

Согласовано  
и принято на заседании педагогического Совета  
МБДОУ № 85 «Белоснежка» г. Калуги  
протокол № 4 от 26.05.2019г.



Утверждаю  
Е.С.Ярошенко  
заведующий  
МБДОУ № 85 «Белоснежка» г. Калуги

Смета доходов и расходов платных образовательных услуг МБДОУ № 85 «Белоснежка» г. Калуги			
Наименование статей затрат	За учебный период (8 месяцев)		Удельный вес затрат (%)
	Затраты (руб.)		
<b>Прямые затраты</b>		<b>197731,36</b>	<b>61,30%</b>
Итого (с начислениями в ГВФ)		153740,16	47,66%
Оплата услуг Исполнителя, оказывающего образовательную услугу по реализации общеразвивающей программы		120960,00	37,50%
в т.ч. по программе «Волшебная мастерская»	28800,00		
в т.ч. по программе «Веселые нотки»	28800,00		
в т.ч. по программе «Умничка»	28800,00		
в т.ч. по программе «Крепыш»	34560,00		
Начисления в ГВФ на выплаты по оплате услуг Исполнителей Н=27,1%		32780,16	10,16%
в т.ч. по программе «Волшебная мастерская»	7804,80		
в т.ч. по программе «Веселые нотки»	7804,80		
в т.ч. по программе «Умничка»	7804,80		
в т.ч. по программе «Крепыш»	9365,76		
Прочие прямые расходы		43991,20	13,64%
Затраты на материальные запасы (учебные пособия и принадлежности), непосредственно потребляемые в процессе оказания платной услуги		39945,20	12,39%
в т.ч. по программе «Волшебная мастерская»	9741,20		
в т.ч. по программе «Веселые нотки»	11955,00		
в т.ч. по программе «Умничка»	5969,00		
в т.ч. по программе «Крепыш»	12280,00		
Стоимость учебного оборудования необходимого только для данных занятий		4046,00	1,25%
в т.ч. по программе «Волшебная мастерская»	0,00		
в т.ч. по программе «Веселые нотки»	0,00		
в т.ч. по программе «Умничка»	4046,00		
в т.ч. по программе «Крепыш»	0,00		
<b>Косвенные затраты</b>		<b>77819,77</b>	<b>24,13%</b>
Итого ФОТ (с начислениями в ГВФ за учебный период)		69580,46	21,57%
Заработная плата административно-управленческого аппарата и персонала сопровождения		48384,00	15,00%
по должности заместитель заведующего по ВМР (руководитель проекта)		30240,00	9,375%
в т.ч. по программе «Волшебная мастерская»	7200,00		
в т.ч. по программе «Веселые нотки»	7200,00		
в т.ч. по программе «Умничка»	7200,00		
в т.ч. по программе «Крепыш»	8640,00		
по должности заместителя заведующего по ХР		18144,00	5,625%
в т.ч. по программе «Волшебная мастерская»	4320,00		
в т.ч. по программе «Веселые нотки»	4320,00		
в т.ч. по программе «Умничка»	4320,00		
в т.ч. по программе «Крепыш»	5184,00		
Сумма резерва будущих расходов на выплату отпускных (расходы на оплату отпуска)		5057,21	1,57%
по должности заместитель заведующего по ВМР (руководитель проекта)		3612,29	1,12%
в т.ч. по программе «Волшебная мастерская»	860,07		
в т.ч. по программе «Веселые нотки»	860,07		
в т.ч. по программе «Умничка»	860,07		
в т.ч. по программе «Крепыш»	1032,08		
по должности заместителя заведующего по ХР		1444,92	0,45%
в т.ч. по программе «Волшебная мастерская»	344,03		
в т.ч. по программе «Веселые нотки»	344,03		
в т.ч. по программе «Умничка»	344,03		
в т.ч. по программе «Крепыш»	412,83		
Начисления в ГВФ на выплаты по оплате труда Н=30,2%		16139,25	5,00%
по должности заместитель заведующего по ВМР (руководитель проекта)		10223,39	3,17%
в т.ч. по программе «Волшебная мастерская»	2434,14		
в т.ч. по программе «Веселые нотки»	2434,14		
в т.ч. по программе «Умничка»	2434,14		
в т.ч. по программе «Крепыш»	2920,97		
по должности заместителя заведующего по ХР		5915,86	1,83%
в т.ч. по программе «Волшебная мастерская»	1408,54		
в т.ч. по программе «Веселые нотки»	1408,54		
в т.ч. по программе «Умничка»	1408,54		
в т.ч. по программе «Крепыш»	1690,24		
Прочие косвенные расходы		8239,31	2,55%
Учебные, хозяйственные и канцелярские расходы, приобретение оборудования и инвентаря, используемые только для организации данной услуги – квитанции строгой отчетности		352,00	0,11%
в т.ч. по программе «Волшебная мастерская»	88,00		
в т.ч. по программе «Веселые нотки»	88,00		
в т.ч. по программе «Умничка»	88,00		
в т.ч. по программе «Крепыш»	88,00		
Оплата услуг банка по перечислению денежных средств 1,8%		5806,08	1,80%
в т.ч. по программе «Волшебная мастерская»	1382,40		
в т.ч. по программе «Веселые нотки»	1382,40		
в т.ч. по программе «Умничка»	1382,40		
в т.ч. по программе «Крепыш»	1658,88		
Оплата коммунальных услуг		2081,23	0,64%
в т.ч. по программе «Волшебная мастерская»	712,44		0,22%
в т.ч. по программе «Веселые нотки»	298,34		0,09%
в т.ч. по программе «Умничка»	712,44		0,22%
в т.ч. по программе «Крепыш»	358,01		0,11%
<b>Прибыль</b>		<b>47008,87</b>	<b>14,57%</b>
<b>Доход (планируемые поступления)</b>		<b>322560,00</b>	<b>100,00%</b>

Планируемое количество дето-занятий за учебный период (8 календарных месяцев)

	2560 количество дето-занятий	планируемый доход:	цена (тариф)
в т.ч. по программе «Волшебная мастерская»	640	76800,00	120,00
в т.ч. по программе «Веселые нотки»	640	76800,00	120,00
в т.ч. по программе «Умничка»	640	76800,00	120,00
в т.ч. по программе «Крепыш»	640	92160,00	144,00