

Утверждаю:
Руководитель:

ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
МБДОУ № 212 по платным образовательным услугам на 2022 год

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

Наименование единиц показателей измерения	Стоимость единицы (руб.)	Продолжительность курса (мес.)	Кол-во учеников	Стоимость всего (руб.)				
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	год
ИЗО студия	1500,00	8,5	12	45 000,00	36 000,00	18 000,00	54 000,00	153 000,00
Хореография	1500,00	8,5	12	45 000,00	36 000,00	18 000,00	54 000,00	153 000,00
Играем вместе	1500,00	8,5	12	45 000,00	36 000,00	18 000,00	54 000,00	153 000,00
Театральная студия	1500,00	8,5	12	45 000,00	36 000,00	18 000,00	54 000,00	153 000,00
Каруселька	750,00	8,5	12	22 500,00	18 000,00	9 000,00	27 000,00	76 500,00
Запуск речи	750,00	8,5	10	18 750,00	15 000,00	7 500,00	22 500,00	63 750,00
Играем вместе с Микки	1500,00	8,5	12	45 000,00	36 000,00	18 000,00	54 000,00	153 000,00
			82	266 250,00	213 000,00	106 500,00	319 500,00	905 250,00

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма (руб.)				
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	год
Раздел 1. Прямые затраты						
ФОТ педагогов, в т.ч.	211	68 552,56	54 842,05	27 421,02	82 263,07	233 078,70
зарплата педагогов с ур.к-том	211	61 237,50	48 990,00	24 495,00	73 485,00	208 207,50
резерв отпускных	211	7 315,06	5 852,05	2 926,02	8 778,07	24 871,20
Начисление на оплату труда педагогов	213	20 702,87	16 562,30	8 281,15	24 843,45	70 389,77
Увеличение стоимости материальных запасов по услуге	346	-	-	-	-	-
ВСЕГО прямых затрат		89 255,43	71 404,35	35 702,17	107 106,52	303 468,47
Раздел 2. Накладные расходы						
Услуги связи	221	522,21	417,77	208,88	626,65	1 775,52
Коммунальные платежи	223	21 330,00	17 064,00	8 532,00	25 596,00	72 522,00
Расходы по содержанию имущества	225	2 027,11	1 621,69	810,84	2 432,53	6 892,16
Налог на имущество	291	31 575,61	25 260,49	12 630,24	37 890,73	107 357,08
Налог на землю	291	10 654,69	8 523,75	4 261,88	12 785,63	36 225,95
Увеличение стоимости материальных запасов по потребности	346	6 250,00	5 000,00	2 500,00	7 500,00	21 250,00
ВСЕГО накладных расходов		72 359,62	57 887,70	28 943,85	86 831,55	246 022,71
Раздел 3. Общехозяйственные расходы						
ФОТ АУП и прочего персонала, в т.ч.	211	29 715,17	23 772,14	11 886,07	35 658,21	101 031,59
зарплата с ур.к-том	211	20 125,00	16 100,00	8 050,00	24 150,00	68 425,00
резерв отпускных	211	1 602,67	1 282,14	641,07	1 923,21	5 449,09
Доплата руководителю	211	7 987,50	6 390,00	3 195,00	9 585,00	27 157,50
Начисление на оплату труда АУП и прочего персонала	213	8 973,98	7 179,19	3 589,59	10 768,78	30 511,54
Услуги ЦБ (за бух.обслуж.)	226	10 805,96	8 644,77	4 322,38	1 745,89	25 519,00
Прочие расходы	226	11 352,59	9 082,07	4 541,03	13 623,10	38 598,79
Прочие затраты (командировки, обучение, семинары, профосмотры и т.д.)	226	20 000,00	16 000,00	8 000,00	24 000,00	68 000,00
ВСЕГО общехоз. расходов		80 847,70	64 678,16	32 339,08	85 795,98	263 660,92
Расходы на платные услуги за период		242 462,76	193 970,20	96 985,10	279 734,05	813 152,11
Планируемая рентабельность	310	23 787,24	19 029,80	9 514,90	39 765,95	92 097,89
		266 250,00	213 000,00	106 500,00	319 500,00	905 250,00

0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575839

Владелец Мамаева Ольга Ивановна

Действителен с 28.03.2022 по 28.03.2023