

Утверждаю:
Руководитель:

ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
МБДОУ № 212 по платным образовательным услугам на 2021 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	3,5	12			9 000,00	54 000,00	63 000,00
Хореография	1500,00	3,5	12			9 000,00	54 000,00	63 000,00
Играем вместе	1500,00	3,5	12			9 000,00	54 000,00	63 000,00
Театральная студия	1500,00	3,5	12			9 000,00	54 000,00	63 000,00
Играем вместе с Микки	1500,00	5,5	12			9 000,00	54 000,00	63 000,00
			60	-	-	45 000,00	270 000,00	315 000,00

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			11 586,35	69 518,09	81 104,44
зарплата педагогов с ур.к-том	211			10 350,00	62 100,00	72 450,00
резерв отпускных	211			1 236,35	7 418,09	8 654,44
Начисление на оплату труда педагогов	213			3 499,08	20 994,46	24 493,54
Увеличение стоимости материальных запасов по услуге	340			-	-	-
ВСЕГО прямых затрат		-	-	15 085,43	90 512,55	105 597,98
Раздел 2. Накладные расходы						
Услуги связи	221			104,00	624,00	728,00
Коммунальные платежи	223			3 216,80	19 300,80	22 517,60
Расходы по содержанию имущества	225			627,24	3 763,46	4 390,70
Налог на имущество	290			5 460,10	32 760,62	38 220,73
Налог на землю	290			1 109,07	6 654,40	7 763,47
Увеличение стоимости материальных запасов по потребности	340			1 250,00	7 500,00	8 750,00
ВСЕГО накладных расходов		-	-	11 767,21	70 603,28	82 370,50
Раздел 3. Общехозяйственные расходы						
ФОТ АУП и прочего персонала, в т.ч.	211			3 771,08	22 626,50	26 397,59
зарплата с ур.к-том	211			2 850,00	17 100,00	19 950,00
резерв отпускных	211			178,58	1 071,50	1 250,09
Доплата руководителю	211			1 350,00	8 100,00	9 450,00
Начисление на оплату труда АУП и прочего персонала	213			1 138,87	6 833,20	7 972,07
Услуги ЦБ (за бухг.обслуж.)	226			1 581,36	9 488,16	11 069,52
Прочие расходы	226			2 312,35	13 874,12	16 186,47
Прочие затраты (командировки, обучение, семинары, профосмотры и т.д.)	226			4 000,00	24 000,00	28 000,00
ВСЕГО общехоз. расходов		-	-	12 803,66	76 821,98	89 625,65
Расходы на платные услуги за период		-	-	39 656,30	237 937,82	277 594,12
Планируемая рентабельность	310			5 343,70	32 062,18	37 405,88
		-	-	45 000,00	270 000,00	315 000,00
		-	-	-	-	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575839

Владелец Мамаева Ольга Ивановна

Действителен с 28.03.2022 по 28.03.2023