

ANALISIS KEBUTUHAN MTS BILINGUAL MUSLIMAT NU PUCANG SIDOARJO

Estimasi Pendapatan				
1.	Dana partisipasi orang tua murid:			1
	kelas 7 → 211 x 550.000	Rp 116.050.000		
	kelas 8 → 288 x 550.000	Rp 158.400.000		2
	kelas 9 → 254 x 550.000	Rp 139.700.000		
	total pendapatan dana partisipasi	Rp 414.150.000		
	masuk 80% x 414.150.000.000	Rp 331.320.000		
	Pendapatan bersih per bulan		Rp 331.320.000	
Estimasi Anggaran Terbayarkan				
2.	uang kegiatan			3
				4
	(753 x 1.000.000) x 80%		Rp 602.400.000	5
				6
3.	infaq Gedung		Rp 1.181.600.000	7
4.				8
				9
				10
				11
				Peng
				1
				2
				Peng
				1
				2
				3
			Rp 2.115.320.000	

Estimasi Pengeluaran		
HR jam mengajar per minggu =1.470 jam		
1.470 x 110.000	Rp 161.700.000	
Tunjangan Struktural		
Kepala Sekolah 40 jam + Tunjab	Rp 6.400.000	
Waka 40 jam +Tunjab	Rp 5.900.000	
WK. Kurikulum 40 jam + Tunjab	Rp 5.400.000	
WK. Kesiswaan 40 jam + Tunjab	Rp 5.400.000	
WK. Sarana 40 jam + Tunjab	Rp 5.400.000	
WK. Humas 40 jam + Tunjab	Rp 5.400.000	
Bendahara 40 jam + Tunjab	Rp 5.400.000	
KTU 30 jam + Tunjab	Rp 4.300.000	
3 TU + 1 petugas perpustakaan	Rp 10.000.000	
4 Pak Bon	Rp 10.500.000	
1 Satpam	Rp 2.500.000	
Walas 21 x 700.000	Rp 14.700.000	
total - dana bos 10.000.000 =	Rp 233.000.000	
		Rp 233.000.000
Asuransi 400.000 x 33	Rp 13.200.000	
subsidi pembelian paket data @350.000 x	Rp 11.550.000	
Kontribusi Muslimat	Rp 20.000.000	
pengadaan IT	Rp 8.400.000	
Makan guru	Rp 12.500.000	
umroh 5 x 30.000.000=150.000.000	Rp 12.500.000	
Transport dan perjalanan dinas	Rp 3.025.000	
Kegiatan Rapat	Rp 6.600.000	
lain-lain	Rp 10.545.000	
		Rp 98.320.000
pengeluaran Infaq Gedung		
Investasi Tetap		Rp 1.181.600.000
pengeluaran Uang Kegiatan		
4 kali AH	Rp 340.000.000	
PAS dan PAT	Rp 180.000.000	
PHBI dan PHBN	Rp 82.400.000	
		Rp 602.400.000
		Rp 2.115.320.000

