

Утверждаю:



Плановая калькуляция стоимости платных услуг МБДОУ - детский сад № 19 с 01.09.2023

Формирование фонда оплаты труда

Стоимость часа учителя	166,67
Комен. за отп. = з/пл.пед./кол.мес./29,3*кол.дней	
ФЗП АУП 20-30% от педагогов	
ФЗП прочего персонала 10-20% от педагогов	

1500	1875	1750	500	800	750	250
9,00	11,25	10,50	3,00	4,80	4,50	1,50

Исходные данные		Хореография. Театр танца	Школа мяча	Изостудия «Цветные ладошки»	Английский для детей	Юный футболист	Легоконструиров ание	Группа продленного дня	ИТОГО
Количество обучающихся		30	10	25	10	10	15	5	105
Период оказания услуги (месяцев)		1	1	1	1	1	1	1	
Количество групп		1	1	1	1	1	1	1	
Количество обучающихся в группе		30	10	25	10	10	15	5	
Количество учебных недель в месяц		4	4	4	4	4	4	4	
Количество занятий в группе в неделю		2	2	2	2	2	2	5	17
Количество занятий в группе за период		8	8	8	8	8	8	20	68
Всего учебных чел./занятий обуч-ся		240	80	200	80	80	120	100	900
Итого часов педагога к оплате за период		8	8	8	8	8	8	20	68
	%	27,27	11,36	22,73	9,09	11,36	13,64	4,55	100,00

Наименование показателя	КОСГУ	Хореография. Театр танца	Школа мяча	Изостудия «Цветные ладошки»	Английский для детей	Юный футболист	Легоконструиров ание	Группа продленного дня	ИТОГО
Раздел 1. Прямые затраты									
ФОТ педагогов, в т.ч.	211	15 448,46	15 000,00	14 001,00	4 002,00	6 403,00	7 724,23	6 436,86	69 015,56
зарплата педагогов с ур.к-том	211	13 800,00	15 000,00	14 000,00	4 000,00	6 400,00	6 900,00	5 750,00	65 850,00
резерв отпускных	211	1 648,46	-	1,00	2,00	3,00	824,23	686,86	3 165,56
Начисление на оплату труда педагогов	213	4 665,44	4 530,00	4 228,30	1 208,60	1 933,71	2 332,72	1 943,93	20 842,70
Увеличение стоимости материальных запасов по услуге	340								-
ВСЕГО прямых затрат		20 113,90	19 530,00	18 229,30	5 210,60	8 336,71	10 056,95	8 380,79	89 858,25
Раздел 2. Накладные расходы									
Услуги связи	221	393,48	107,31	44,71	89,43	35,77	44,71	53,66	393,48
Коммунальные платежи	223	11 505,51	4 137,87	807,44	2 614,89	1 045,96	1 307,44	1 568,93	11 505,51
Расходы по содержанию имущества	225	983,13	268,13	111,72	223,44	89,38	111,72	134,06	983,13
Налог на имущество	290	11 612,30	3 666,99	1 319,58	2 639,16	1 055,66	1 319,58	1 583,50	11 612,30
Налог на землю	290	4 232,13	1 154,22	480,92	961,85	384,74	480,92	577,11	4 232,13
Увеличение стоимости материальных запасов по потребности	340								-
ВСЕГО накладных расходов		9 334,52	2 764,38	6 528,77	2 611,51	3 264,38	3 917,26	305,75	28 726,57
Раздел 3. Общехозяйственные расходы									
ФОТ АУП и прочего персонала, в т.ч.	211	6 350,67	1 073,89	4 522,98	1 463,71	2 131,93	2 389,90	461,95	18 395,02
зарплата с ур.к-том	211	4 215,00	300,00	2 800,00	800,00	1 280,00	1 380,00	150,00	10 925,00
резерв отпускных	211	335,67	23,89	222,98	63,71	101,93	109,90	11,95	870,02
Доплата руководителю	211	1 800,00	750,00	1 500,00	600,00	750,00	900,00	300,00	6 600,00
Начисление на оплату труда АУП и прочего персонала	213	1 917,90	324,32	1 365,94	442,04	643,84	721,75	139,51	5 555,30
Услуги ЦБ (за бухг. обслуж.)	226	1 474,51	614,38	1 228,76	491,50	614,38	737,26	245,75	5 406,55
Прочие расходы	226	5 215,77	1 422,48	1 185,40	474,16	592,70	711,24	237,08	5 215,77
Прочие затраты (командировки, обучение, семинары, профосмотры и т.д.)	226								-
ВСЕГО общехоз. расходов		11 165,56	2 605,29	8 303,08	2 871,41	3 982,86	4 560,14	1 084,29	34 572,64
Расходы на платные услуги за период		40 613,98	24 899,67	33 061,15	10 693,52	15 583,95	18 534,35	9 770,83	153 157,46
Планируемая численность детей		30,00	10,00	25,00	10,00	10,00	15,00	5,00	105,00
Себестоимость образовательных услуг на 1 человека в месяц		1 353,80	2 489,97	1 322,45	1 069,35	1 558,39	1 235,62	1 954,17	10 983,75
Планируемая прибыль в месяц, до 50%	310	-	646,20	10,03	677,55	930,65	764,38	45,83	4 016,25
Стоимость обучения одного человека в месяц		-	2 000,00	2 500,00	2 000,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	
Доходы от платных услуг за период		-	60 000,00	25 000,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00	10 000,00	220 000,00
Планируемая рентабельность		19 386,02	100,33	16 938,85	9 306,48	9 416,05	11 465,65	229,17	66 842,54
Доля з/платы		0,70	0,84	0,73	0,67	0,71	0,71	0,92	0,74

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 404802855474637294615845180588164683728956522460

Владелец Брызгина Галина Сергеевна

Действителен с 16.12.2022 по 16.12.2023