

Плановая калькуляция стоимости платных услуг МБДОУ - детский сад № 36 с 01.10.2021 года



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	

стоимость часа/коэффициент

400	1000	400	350	600	1500	400	480
2.40	6.00	2.40	2.10	3.60	9.00	2.40	2.88

Исходные данные	Изостудия	Хореография	Шахматы	Вечерняя группа «Играем вместе»	Детский фитнес	Английский язык для Супер героев	Театральная студия	Подготовка к школе	ИТОГО
Количество обучающихся	30	20	10	10	30	20	20	24	164
Период оказания услуги (месяцев)	1	1	1	1	1	1	1	1	
Количество групп	3	2	1	1	2	2	2	2	15
Количество обучающихся в группе	10	10	10	10	15	10	10	12	
Количество учебных недель в месяц	4	4	4	4	4	4	4	4	
Количество занятий в группе в неделю	2	2	2	5	2	2	2	2	
Количество занятий в группе за период	8	8	8	20	8	8	8	8	76
Всего учебных чел./занятий обуч-ся	240	160	80	200	240	160	160	192	1432
Итого часов педагога к оплате за период	24	16	8	20	16	16	16	16	132
%	15.39	14.57	5.10	5.46	15.39	21.85	10.20	12.34	100.00

Наименование показателя	КОСГУ	Изостудия	Хореография	Шахматы	Вечерняя группа «Играем вместе»	Детский фитнес	Английский язык для Супер героев	Театральная студия	Подготовка к школе	ИТОГО
Раздел 1. Прямые затраты										
ФОТ педагогов, в т.ч.	211	12 358.77	20 597.95	4 119.59	9 011.60	12 358.77	30 896.93	8 239.18	9 887.02	107 469.82
зарплата педагогов с ур.к-том	211	11 040.00	18 400.00	3 680.00	8 050.00	11 040.00	27 600.00	7 360.00	8 832.00	96 002.00
резерв отпускных	211	1 318.77	2 197.95	439.59	961.60	1 318.77	3 296.93	879.18	1 055.02	11 467.82
Начисление на оплату труда педагогов	213	3 732.35	6 220.58	1 244.12	2 721.50	3 732.35	9 330.87	2 488.23	2 985.88	32 455.88
Увеличение стоимости материальных запасов по услуге	340									-
ВСЕГО прямых затрат		16 091.12	26 818.53	5 363.71	11 733.11	16 091.12	40 227.80	10 727.41	12 872.90	139 925.70
Раздел 2. Накладные расходы										
Услуги связи	221	188.00	28.75	9.58	10.27	28.75	41.08	19.17	23.00	188.00
Коммунальные услуги	223	8 299.65	1 669.43	1 608.98	423.14	453.37	1 813.47	846.29	1 015.54	9 099.65
Расходы по содержанию имущества	225	710.89	108.73	103.55	36.24	38.83	108.73	155.33	72.49	86.98
Налог на имущество	290	733.53	112.19	106.85	37.40	40.07	112.19	74.80	89.75	733.53
Налог на землю	290	6 328.24	1 267.90	1 221.81	322.63	345.68	1 382.72	645.27	774.32	6 928.24
Увеличение стоимости материальных запасов по потребности	340	12 000.00					5 000.00	5 000.00		22 000.00
ВСЕГО накладных расходов		15 187.01	3 068.58	829.00	888.22	2 487.01	8 552.87	6 658.01	1 989.61	39 660.31
Раздел 3. Общехозяйственные расходы										
ФОТ АУП и прочего персонала, в т.ч.	211	4 239.80	5 173.06	1 413.27	884.01	4 239.80	5 190.06	2 329.90	3 391.84	26 861.72
зарплата с ур.к-том	211	2 760.00	3 680.00	920.00	402.00	2 760.00	3 140.00	1 380.00	2 208.00	17 250.00
резерв отпускных	211	219.80	293.06	73.27	32.01	219.80	250.06	109.90	175.84	1 373.72
Доплата руководителю	211	1 260.00	1 200.00	420.00	450.00	1 260.00	1 800.00	840.00	1 008.00	8 238.00
Начисление на оплату труда АУП и прочего персонала	213	1 280.42	1 562.26	426.81	266.97	1 280.42	1 567.40	703.63	1 024.33	8 112.24
Услуги ЦБ (за бухг. обслуж.)	226	1 581.36	1 054.24	527.12	527.12	1 581.36	1 054.24	1 054.24	1 265.09	8 644.77
Прочие расходы	226	4 190.53	640.94	610.42	213.65	640.94	915.63	427.29	512.75	4 190.53
Прочие затраты (командировки, обучение, семинары и т.д.)	226			3 000.00		9 000.00				12 000.00
ВСЕГО общехоз. расходов		7 742.51	8 399.98	5 580.84	1 907.01	16 742.51	8 727.32	4 515.06	6 194.01	59 809.26
Расходы на платные услуги за период		39 020.64	38 287.10	11 773.55	14 528.34	35 320.64	57 508.00	21 900.48	21 056.52	239 395.27
Планируемая численность детей		30.00	20.00	10.00	10.00	30.00	20.00	20.00	24.00	164.00
Себестоимость образовательных услуг на 1 человека в месяц		1 300.69	1 914.35	1 177.35	1 452.83	1 177.35	2 875.40	1 095.02	877.35	
Планируемая прибыль в месяц, до 50%	310	99.31	85.65	222.65	47.17	222.65	124.60	304.98	522.65	
Стоимость обучения одного человека в месяц		1 400.00	2 000.00	1 400.00	1 500.00	1 400.00	3 000.00	1 400.00	1 400.00	
Доходы от платных услуг за период		42 000.00	40 000.00	14 000.00	15 000.00	42 000.00	60 000.00	28 000.00	33 600.00	274 600.00
Планируемая рентабельность		2 979.36	1 712.90	2 226.45	471.66	6 679.36	2 492.00	6 099.52	12 543.48	35 204.73
Доля з/платы		0.55	0.88	0.61	0.89	0.61	0.82	0.63	0.82	0.73

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575879

Владелец Пунполева Светлана Анатольевна

Действителен с 08.06.2022 по 08.06.2023