

Плановая калькуляция стоимости платных услуг МАДОУ - детский сад комбинированного вида № 115 с 01.02.2024

Утверждаю



Формирование фонда оплаты труда

Стоимость часа учителя	166.67
Комен. за отп. = 3/пл.пед./кол.мес./29,3*кол.дней	
ФЗП АУП 20-30% от педагогов	
ФЗП прочего персонала 10-20% от педагогов	

стоимость часа/коэффициент

600	600	675	600	450	600	450
3.60	3.60	4.05	3.60	2.70	3.60	2.70

Исходные данные	Развивающие игры	Развивающие игры 2	Хореография	ИЗО-студия	ИЗО-студия 2	Аквааэробика	ЛЕГО-студия	ИТОГО
Количество обучающихся	20	20	45	20	15	20	15	155
Период оказания услуги (месяцев)	1	1	1	1	1	1	1	
Количество групп	2	2	4	2	2	2	2	16
Количество обучающихся в группе	10	10	11.25	10	7.5	10	7.5	
Количество учебных недель в месяц	4	4	4	4	4	4	4	
Количество занятий в группе в неделю	1	1	1	1	1	1	1	
Количество занятий в группе за период	4	4	4	4	4	4	4	28
Всего учебных чел./занятий обуч-ся	80	80	180	80	60	80	60	620
Итого часов педагога к оплате за период	8	8	16	8	8	8	8	64

Наименование показателя	КОСГУ		Развивающие игры	Развивающие игры 2	Хореография	ИЗО-студия	ИЗО-студия 2	Аквааэробика	ЛЕГО-студия	ИТОГО
Раздел 1. Прямые затраты										
ФОТ педагогов, в т.ч.	211		6 179.39	6 179.39	13 903.62	6 179.39	4 634.54	6 179.39	4 634.54	47 890.24
зарплата педагогов с ур.к-том	211		5 520.00	5 520.00	12 420.00	5 520.00	4 140.00	5 520.00	4 140.00	42 780.00
резерв отпускных	211		659.39	659.39	1 483.62	659.39	494.54	659.39	494.54	5 110.24
Начисление на оплату труда педагогов	213		1 866.17	1 866.17	4 198.89	1 866.17	1 399.63	1 866.17	1 399.63	14 462.85
Увеличение стоимости материальных запасов по услуге	340									
ВСЕГО прямых затрат			8 045.56	8 045.56	18 102.51	8 045.56	6 034.17	8 045.56	6 034.17	62 353.09
Раздел 2. Накладные расходы										
Услуги связи	221	3 392.40	44.06	44.06	79.30	44.06	33.04	154.20	36.71	435.43
Коммунальные услуги	223	135 098.42	1 927.85	1 927.85	3 548.14	1 927.85	1 445.90	3 540.84	1 462.10	15 780.55
Расходы по содержанию имущества	225	20 321.76	263.92	263.92	475.05	263.92	197.94	923.72	219.93	2 608.40
Налог на имущество	290									
Налог на землю	290	122 319.40	1 588.56	1 588.56	2 859.41	1 588.56	1 191.42	5 559.97	1 323.80	15 700.30
Увеличение стоимости материальных запасов по потребности	340									
ВСЕГО накладных расходов			3 824.39	3 824.39	6 961.92	3 824.39	2 868.31	10 178.73	3 042.55	34 524.69
Раздел 3. Общехозяйственные расходы										
ФОТ АУП и прочего персонала, в т.ч.	211		1 753.47	1 753.47	3 675.31	1 753.47	1 315.10	1 993.47	1 315.10	13 559.39
зарплата с ур.к-том	211		1 068.39	1 068.39	2 403.87	1 068.39	801.29	1 068.39	801.29	8 280.00
резерв отпускных	211		85.08	85.08	191.43	85.08	63.81	85.08	63.81	659.39
Доплата руководителю	211		600.00	600.00	1 080.00	600.00	450.00	840.00	450.00	4 620.00
Начисление на оплату труда АУП и прочего персонала	213		529.55	529.55	1 109.94	529.55	397.16	602.03	397.16	4 094.93
Услуги ЦБ (за бух.обслуж.)	226		827.94	827.94	1 520.29	827.94	620.94	1 664.45	634.39	6 923.91
Прочие расходы	226	94 303.36	1 224.72	1 224.72	2 204.49	1 224.72	918.54	4 286.52	1 020.60	12 104.31
Прочие затраты (командировки, обучение, семинары и т.д.)	226									
ВСЕГО общехоз. расходов			4 335.68	4 335.68	8 510.03	4 335.68	3 251.75	8 546.47	3 367.26	36 682.54
Расходы на платные услуги за период			16 205.63	16 205.63	33 574.46	16 205.63	12 154.23	26 770.75	12 443.98	133 560.32
Планируемая численность детей			20	20	45	20	15	20	15	155
Себестоимость образовательных услуг на 1 человека в месяц			810.28	810.28	746.10	810.28	810.28	1 338.54	829.60	
Планируемая прибыль в месяц, до 50%	310		189.72	189.72	53.90	189.72	189.72	61.46	170.40	
Стоимость обучения одного человека в месяц			1 000.00	1 000.00	800.00	1 000.00	1 000.00	1 400.00	1 000.00	
Доходы от платных услуг за период			20 000.00	20 000.00	36 000.00	20 000.00	15 000.00	28 000.00	15 000.00	154 000.00
Планируемая рентабельность	310		3 794.37	3 794.37	2 425.54	3 794.37	2 845.77	1 229.25	2 556.02	20 439.68
Доля з/платы			0.64	0.64	0.68	0.64	0.64	0.40	0.62	0.60

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 502183754424259648339656506821166549734047792905

Владелец Бастрикова Ольга Викторовна

Действителен с 09.01.2024 по 08.01.2025