

Плановая калькуляция стоимости платных услуг МБДОУ - детский сад № 189 с 01.09.2023

Утверждаю: *Г. Педелько*
 Заведующий МБДОУ -
 детским садом № 189
 от 01.09.2023 г.

Формирование фонда оплаты труда

Стоимость часа учителя	166,67
Компен. за отп. = вып. педагог. мес. 29,3*кол. дней	
Ф.И. АУП 20-30% от педагогов	
Ф.И.И. прочего персонала 10-20% от педагогов	

800	800	500	400	400	400	400
4 80	4 80	3 00	2 40	2 40	2 40	2 40

Исходные данные	Хорошо	Посылая студия	Лето или строительство	Гимназия для малышей	Посудья	Мультистудия	Подготовка к школе		Итого
							«По дороге в школу»	«Домашнему»	
Количество обучающихся	16	16	20	8	8	8	8	8	92
Период оказания услуги (месяцев)	1	1	2	1	1	1	1	1	9
Количество групп	16	16	10	8	8	8	8	8	9
Количество обучающихся в группе	4	4	4	4	4	4	4	4	64
Количество учебных недель в месяц	2	2	2	2	2	2	2	2	64
Количество занятий в группе в неделю	8	8	8	8	8	8	8	8	736
Всего учебных час. занятия обуч-ся	128	128	160	64	64	64	64	64	72
Итого часов педагога к оплате за период	8	8	16	8	8	8	8	8	65,22

Наименование показателя	КОСГУ	Хорошо	Посылая студия	Лето или строительство	Гимназия для малышей	Посудья	Мультистудия	Подготовка к школе		Всего услуг
								«По дороге в школу»	«Домашнему»	
Раздел 1. Прямые затраты										47 375,29
ФОТ педагогов в т.ч.	211	8 239,18	8 239,18	10 298,98	4 119,59	4 119,59	4 119,59	4 119,59	4 119,59	42 320,00
зарплата педагогов с ур.к. том	211	7 360,00	7 360,00	9 200,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	5 055,29
резерв отпускных	211	879,18	879,18	1 098,98	439,59	439,59	439,59	439,59	439,59	14 307,34
Начисление на оплату труда педагогов	213	2 488,23	2 488,23	3 110,29	1 244,12	1 244,12	1 244,12	1 244,12	1 244,12	-
Увеличение стоимости материальных запасов по услуге	346									61 682,63
ВСЕГО прямых затрат		10 727,41	10 727,41	13 409,27	5 363,71	5 363,71	5 363,71	5 363,71	5 363,71	343,76
Раздел 2. Накладные расходы										13 872,78
Услуги связи	221	1 265,02	55,00	55,00	68,75	36,67	27,50	27,50	36,67	1 479,76
Коммунальные услуги	223	51 051,85	2 219,65	2 219,65	2 774,56	1 479,76	1 109,82	1 109,82	1 479,76	196,59
Расходы по содержанию имущества	225	6 782,31	294,88	294,88	368,60	196,59	147,44	147,44	196,59	15 631,20
Налог на имущество	291	57 522,82	2 500,99	2 500,99	3 126,24	1 667,33	1 250,50	1 250,50	1 667,33	6 739,23
Налог на землю	291	24 800,38	1 078,28	1 078,28	1 347,85	718,85	539,14	539,14	718,85	38 430,00
Увеличение стоимости материальных запасов по потребности	346									6 148,80
ВСЕГО накладных расходов		6 148,80	6 148,80	7 686,00	4 099,20	3 074,40	3 074,40	4 099,20	4 099,20	11 865,49
Раздел 3. Общехозяйственные расходы										6 900,00
ФОТ АУП и прочего персонала в т.ч.	211	2 063,56	2 063,56	2 579,45	1 031,78	1 031,78	1 031,78	1 031,78	1 031,78	6 900,00
зарплата с ур.к. том	211	1 200,00	1 200,00	1 500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	549,49
резерв отпускных	211	95,56	95,56	119,45	47,78	47,78	47,78	47,78	47,78	4 416,00
Доплата руководителю	211	768,00	768,00	960,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	3 583,38
Начисление на оплату труда АУП и прочего персонала	213	623,20	623,20	779,00	311,60	311,60	311,60	311,60	311,60	2 844,38
Услуги ЦБ и бул. обслуж.	226	455,10	455,10	568,88	303,40	227,55	227,55	303,40	303,40	7 629,49
Прочие расходы	226	28 076,54	1 220,72	1 220,72	1 525,90	813,81	610,36	610,36	813,81	-
Прочие затраты (командировки, обучение, семинары и т.д.)	226									25 922,74
ВСЕГО общехоз. расходов		4 362,58	4 362,58	5 453,22	2 460,59	2 181,29	2 181,29	2 460,59	2 460,59	126 035,36
Расходы на платные услуги за период		21 238,79	21 238,79	26 548,49	11 923,50	10 619,40	10 619,40	11 923,50	11 923,50	92
Платимая за детскую группу		16	16	20	8	8	8	8	8	11 108,43
Себестоимость образовательных услуг на 1 человека в месяц		1 327,42	1 327,42	1 327,42	1 490,44	1 327,42	1 327,42	1 490,44	1 490,44	1 691,57
Платимая прибыль в месяц до 30%	310	272,58	272,58	272,58	109,56	272,58	272,58	109,56	109,56	1 600,00
Стоимость обучения одного человека в месяц		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	147 200,00
Доходы от платных услуг за период		25 600,00	25 600,00	32 000,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	21 164,64
Планируемая рентабельность	310	4 361,21	4 361,21	5 451,51	876,50	2 180,60	2 180,60	876,50	876,50	0,61
Доля оплаты		0,63	0,63	0,64	0,56	0,63	0,63	0,56	0,56	