

Плановая калькуляция стоимости платных услуг МБДОУ - детский сад № 189 с 01.09.2024

Утверждено  
 ✓ *Труфанова*  
 завершено  
*Труфанова*  
 07.09.24

МБДОУ - ДЕТСКИЙ САД № 189  
 ОГРН 160665880025

Формирование фонда оплаты труда	166,67
Стоимость часа ухода	166,67
Коэф. за отп. = эд/пед/вос/мис/29 * кол.дней	
ФДП (АУП) 20-30% от педагогов	
ФДП процент персонала 10-20% от педагогов	

600	500	500	400	400	500	500	500
3,60	3,00	3,00	2,40	2,40	3,00	3,00	3,60

Исходные данные	Хорография	Высшая ступень	Дети-инвалиды	В мире игровой группы	Гимназия для малышей	Психустудия	Музыкальная студия	Платежи и налоги	Прочие статьи	Всего услуг
Количество обучающихся	12	10	20	8	8	10	10			
Период оказания услуги (месяцев)	1	1	1	1	1	1	1			
Количество групп	1	1	2	1	1	1	1			
Количество обучающихся в группе	12	10	10	8	8	10	10			
Количество учебных недель в месяце	4	4	4	4	4	4	4			
Количество занятий в группе в неделю	2	2	2	2	2	2	2			
Количество занятий в группе за период	8	8	8	8	8	8	8			
Плата за учебным материалом обучен	96	80	160	64	64	80	80			768
Плата за учебным материалом обучен	8	8	16	8	8	8	8			80

Наименование показателя	КОСГУ	%									
		Хорография	Высшая ступень	Дети-инвалиды	В мире игровой группы	Гимназия для малышей	Психустудия	Музыкальная	Платежи и налоги	Прочие статьи	Всего услуг
<b>Раздел 1. Прямые затраты</b>											
ФОТ педагогов в т.ч.	211	6 179,39	5 149,49	10 298,98	4 119,59	4 119,59	5 149,49	5 149,49	5 149,49	4 119,59	49 435,08
Услуги по содержанию с/услуг.пом.	211	5 520,00	4 600,00	9 200,00	3 680,00	3 680,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	3 680,00	44 160,00
Услуги по содержанию помещений	211	659,39	549,49	1 098,98	439,59	439,59	549,49	549,49	549,49	439,59	5 275,09
Начисление по оплате труда педагогов	213	1 866,17	1 555,15	3 110,29	1 244,12	1 244,12	1 555,15	1 555,15	1 555,15	1 244,12	14 929,40
Усиленные стоимости материальных запасов по услуге	346										
ВСЕГО прямых затрат		<b>8 045,56</b>	<b>6 704,63</b>	<b>13 409,27</b>	<b>5 363,71</b>	<b>5 363,71</b>	<b>6 704,63</b>	<b>6 704,63</b>	<b>6 704,63</b>	<b>5 363,71</b>	<b>64 364,48</b>
<b>Раздел 2. Накладные расходы</b>											
Услуги связи	221	1 265,02	38,53	32,11	64,22	34,25	34,25	32,11	32,11	53,51	355,32
Коммунальные услуги	223	51 051,85	1 554,88	1 295,73	2 591,46	1 382,11	1 382,11	1 295,73	1 295,73	2 159,55	14 539,43
Расходы по содержанию имущества	225	6 782,31	206,57	172,14	344,28	183,62	183,62	172,14	172,14	286,90	1 905,02
Платежи по имуществу	291	57 522,82	1 751,96	1 459,97	2 919,94	1 557,30	1 557,30	1 459,97	1 459,97	2 433,28	16 157,00
Платежи по аренде	291	24 800,38	755,34	629,45	1 258,90	671,41	671,41	629,45	629,45	1 049,09	6 965,92
Усиленные стоимости материальных запасов по потребности	346										
ВСЕГО накладных расходов		<b>4 307,28</b>	<b>3 589,40</b>	<b>7 178,80</b>	<b>3 828,69</b>	<b>3 828,69</b>	<b>3 589,40</b>	<b>3 589,40</b>	<b>3 589,40</b>	<b>5 982,33</b>	<b>39 722,70</b>
<b>Раздел 3. Обязательственные расходы</b>											
ФОТ АУП в процент персонала, в т.ч.	211	1 465,87	1 221,56	2 443,12	992,12	977,25	1 221,56	1 221,56	1 341,56	977,25	11 861,84
резерв с/услуг.пом.	211	824,23	686,86	1 373,72	549,49	549,49	686,86	686,86	686,86	549,49	6 593,86
резерв отпусков	211	65,64	54,70	109,40	43,76	43,76	54,70	54,70	54,70	43,76	525,11
Доходы руководящего	211	576,00	480,00	960,00	384,00	384,00	480,00	480,00	600,00	384,00	4 728,00
Начисление по оплате труда АУП в процент персонала	213	442,69	368,91	737,82	299,62	295,13	368,91	368,91	405,15	295,13	3 582,27
Услуги ЦО (с/услуг.обс.рем.)	226	318,80	265,67	531,34	283,38	283,38	265,67	265,67	442,78	283,38	2 940,06
Прочие расходы	226	28 076,54	855,12	712,60	1 425,20	760,11	760,11	712,60	1 187,67	760,11	7 886,13
Прочие затраты (контингентная, обучение, семинары и т.д.)	226										
ВСЕГО обязательных расходов		<b>3 082,49</b>	<b>2 568,74</b>	<b>5 137,48</b>	<b>2 335,23</b>	<b>2 315,86</b>	<b>2 568,74</b>	<b>2 568,74</b>	<b>3 377,16</b>	<b>2 315,86</b>	<b>26 270,31</b>
<b>Расходы на платные услуги за период</b>		<b>15 435,33</b>	<b>12 862,77</b>	<b>25 725,55</b>	<b>11 527,63</b>	<b>11 508,26</b>	<b>12 862,77</b>	<b>12 862,77</b>	<b>16 064,13</b>	<b>11 508,26</b>	<b>130 357,49</b>
Платежи за содержание детей		12	10	20	8	8	10	10	10	8	96
Собственно образовательных услуг на 1 ребенка в месяц		1 286,28	1 286,28	1 286,28	1 440,95	1 438,53	1 286,28	1 286,28	1 606,41	1 438,53	12 355,82
Планируемая прибыль в месяц до 50%	310	313,72	313,72	313,72	159,03	161,47	313,72	313,72	393,59	161,47	2 444,18
Стоимость обучения одного ребенка в месяц		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	2 000,00	1 600,00	
Доходы от платных услуг за период		<b>19 200,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>157 600,00</b>
Планируемая рентабельность	310	<b>3 764,67</b>	<b>3 137,23</b>	<b>6 274,45</b>	<b>1 273,37</b>	<b>1 291,74</b>	<b>3 137,23</b>	<b>3 137,23</b>	<b>3 935,87</b>	<b>1 291,74</b>	<b>27 242,51</b>
Рентабельность		0,64	0,64	0,66	0,58	0,58	0,64	0,64	0,53	0,58	0,61

1450.14