

Плановая калькуляция стоимости платных услуг МБДОУ - детский сад № 212 с 01.01.2022 года

Формирование фонда оплаты труда

Стоимость часа учителя	140,35
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

450	450	450	450	450	375	450
3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	2,67	3,21

Исходные данные		ИЗО студия	Хореография	Играем вместе	Театральная студия	Каруселька	Запуск речи	Играем вместе с Микки	ИТОГО	
Количество обучающихся		12	12	12	12	12	10	12	82	
Период оказания услуги (месяцев)		1	1	1	1	1	1	1		
Количество групп		1	1	1	1	1	1	1	7	
Количество обучающихся в группе		12	12	12	12	12	10	12		
Количество учебных недель в месяц		4	4	4	4	4	4	4		
Количество занятий в группе в неделю		2	2	2	2	1	1	2		
Количество занятий в группе за период		8	8	8	8	4	4	8	48	
Всего учебных чел./занятий обуч-ся		96	96	96	96	48	40	96	568	
Итого часов педагога к оплате за период		8	8	8	8	4	4	8	48	
		%	16,90	16,90	16,90	16,90	8,45	7,04	16,90	100,00
Наименование показателя	КОСГУ	ИЗО студия	Хореография	Играем вместе	Театральная студия	Каруселька	Запуск речи	Играем вместе с Микки	ИТОГО	
Раздел 1. Прямые затраты										
ФОТ педагогов, в т.ч.	211	4 634,54	4 634,54	4 634,54	4 634,54	2 317,27	1 931,06	4 634,54	27 421,02	
зарплата педагогов с ур.к-том	211	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	2 070,00	1 725,00	4 140,00	24 495,00	
резерв отпускных	211	494,54	494,54	494,54	494,54	247,27	206,06	494,54	2 926,02	
Начисление на оплату труда педагогов	213	1 399,63	1 399,63	1 399,63	1 399,63	699,82	583,18	1 399,63	8 281,15	
Увеличение стоимости материальных запасов по услуге	346								-	
ВСЕГО прямых затрат		6 034,17	6 034,17	6 034,17	6 034,17	3 017,09	2 514,24	6 034,17	35 702,17	
Раздел 2. Накладные расходы										
Услуги связи	221	208,88	35,30	35,30	35,30	17,65	14,71	35,30	208,88	
Коммунальные платежи	223	8 532,00	1442,03	1442,03	1442,03	721,01	600,85	1442,03	8 532,00	
Расходы по содержанию имущества	225	810,84	137,04	137,04	137,04	68,52	57,10	137,04	810,84	
Налог на имущество	291	12 630,24	2134,69	2134,69	2134,69	1067,34	889,45	2134,69	12 630,24	
Налог на землю	291	4 261,88	720,32	720,32	720,32	360,16	300,13	720,32	4 261,88	
Увеличение стоимости материальных запасов по потребности	346		500,00					2 000,00	2 500,00	
ВСЕГО накладных расходов		4 969,38	4 469,38	4 469,38	4 469,38	2 234,69	1 862,24	6 469,38	28 943,85	
Раздел 3. Общехозяйственные расходы										
ФОТ АУП и прочего персонала, в т.ч.	211	1 880,91	1 880,91	2 259,59	2 259,59	940,45	783,71	1 880,91	11 886,07	
зарплата с ур.к-том	211	1 242,00	1 242,00	1 592,75	1 592,75	621,00	517,50	1 242,00	8 050,00	
резерв отпускных	211	98,91	98,91	126,84	126,84	49,45	41,21	98,91	641,07	
Доплата руководителю	211	540,00	540,00	540,00	540,00	270,00	225,00	540,00	3 195,00	
Начисление на оплату труда АУП и прочего персонала	213	568,03	568,03	682,40	682,40	284,02	236,68	568,03	3 589,59	
Услуги ЦБ (за бух.обслуж.)	226	632,54	632,54	632,54	632,54	324,54	527,12	632,54	4 322,38	
Прочие расходы	226	4 541,03	767,50	767,50	767,50	383,75	319,79	767,50	4 541,03	
Прочие затраты (командировки, обучение, семинары, профосмотры и т.д.)	226		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			8 000,00	
ВСЕГО общехоз. расходов		5 848,98	5 848,98	6 342,03	6 342,03	2 240,76	1 867,30	3 848,98	32 339,08	
Расходы на платные услуги за период		16 852,54	16 352,54	16 845,58	16 845,58	7 492,54	6 243,78	16 352,54	96 985,10	
Планируемая численность детей		12	12	12	12	12	10	12	82	
Себестоимость образовательных услуг на 1 человека в месяц		1 404,38	1 362,71	1 403,80	1 403,80	624,38	624,38	1 362,71	8 186,15	
Планируемая прибыль в месяц, до 50%	310	-	95,62	137,29	96,20	125,62	125,62	137,29	813,85	
Стоимость обучения одного человека в месяц		-	1 500,00	1 500,00	1 500,00	750,00	750,00	1 500,00		
Доходы от платных услуг за период		-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	9 000,00	18 000,00	106 500,00	
Планируемая рентабельность	310		1 147,46	1 647,46	1 154,42	1 154,42	1 507,46	1 647,46	9 514,90	
Доля з/платы			0,50	0,52	0,53	0,53	0,57	0,52	0,53	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575839

Владелец Мамаева Ольга Ивановна

Действителен с 28.03.2022 по 28.03.2023