

Плановая калькуляция стоимости платных услуг МБДОУ - детский сад № 28 "Теремок" с 01.06.2022 года

Формирование фонда оплаты труда

стоимость
часа/коэффициент

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	

600	600	500	600	400	360	600	100	360	300	120	420	180	300	250	500	400
3,60	3,60	3,00	3,60	2,40	2,16	3,60	0,60	2,16	1,80	0,72	2,52	1,08	1,80	1,50	3,00	2,40

Исходные данные	Комплекс №1	Комплекс №2	Хореография	Футбол	Вокал	Лего	ИЗО	ПРН	Шахматы	Мир театра	Игровой час	Путешествие по Англии	ГПД	Ступеньки и школы	Галактика здоровья	ЛОК	Оздоровительная физкультура	ИТОГО
Количество обучающихся	10	10	10	12	12	24	30	7	6	5	8	14	3	5	5	30	8	199
Период оказания услуги (месяцев)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Количество групп	1	1	1	2	3	4	3	7	1	1	1	2	1	1	1	3	1	34
Количество обучающихся в группе	10	10	10	6	4	6	10	1	6	5	8	7	3	5	5	10	8	
Количество учебных недель в месяц	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Количество занятий в группе в неделю	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	5	2	5	2	2	4	2	41
Количество занятий в группе за период	8	4	8	8	8	8	8	8	8	8	20	8	20	8	8	16	8	164
Всего учебных чел./занятий обуч-ся	80	40	80	96	96	192	240	56	48	40	160	112	60	40	40	480	64	1924
Итого часов педагога к оплате за период	8	4	8	16	24	32	24	56	8	8	20	16	20	8	8	48	8	316
%	6,10	3,05	4,36	8,3	8,3	6,2	15,	6,1	4,18	2,6	2,6	7,32	4,5	3,48	1,09	13,	2,79	100,

		6 6 7 68 0 1 1 7 07 00																	
Наименование показателя	КОС ГУ	Комплекс №1	Комплекс №2	Хореография	Футбол	Вокал	Лего	ИЗО	ПРН	Шахматы	Мир театра	Игровой час	Путешествие по Англии	ГПД	Ступеньки и школы	Галактика здоровья	ЛОК	Оздоровительная физкультура	ИТОГО
Раздел 1. Прямые затраты																			
ФОТ педагогов, в т.ч.	211	6179,39	3089,69	5149,49	12358,77	12358,77	14830,53	18538,16	7209,28	3707,63	3089,69	3089,69	8651,14	4634,54	3089,69	2574,74	30896,93	4119,59	143567,73
зарплата педагогов с ур.к-том	211	5520,00	2760,00	4600,00	11040,00	11040,00	13248,00	16560,00	6440,00	3312,00	20,00	2760,00	7728,00	4140,00	2760,00	2300,00	27600,00	3680,00	128248,00
резерв отпускных	211	659,39	329,69	549,49	1318,77	1318,77	1582,53	1978,16	769,28	395,63	329,69	329,69	923,14	494,54	329,69	274,74	3296,93	439,59	15319,73
Начисление на оплату труда педагогов	213	1866,17	933,09	1555,15	3732,35	3732,35	4478,82	5598,52	2177,20	1119,70	93,09	933,09	2612,64	1399,63	933,09	777,57	9330,87	1244,12	43357,45
Увеличение стоимости материальных запасов по услуге	340																		-
ВСЕГО прямых затрат		8045,56	4022,78	6704,63	16091,12	16091,12	19309,34	24136,68	9386,49	4827,34	4022,78	4022,78	11263,78	6034,17	4022,78	3352,32	40227,80	5363,71	186925,18

Раздел 2. Накладные расходы																					
Услуги связи	221	38 1,1 8	23,2 4	11,6 2	16,60	31, 88	31, 88	23, 91	59, 77	23, 24	15,9 4	9,9 6	9,9 6	27,89	17, 43	13,2 8	4,15	49, 81	10,63	381, 18	
Коммунальные платежи	223	27 02 1,1 8	164 7,63	823, 82	1176,88	225 9,6 1	225 9,6 1	169 4,7 1	423 6,7 7	164 7,6 3	112 9,81	706 ,13	706 ,13	1977, 16	123 5,7 2	941, 50	294, 22	353 0,6 4	753,20	27 021, 18	
Расходы по содержанию имущества	225	1 30 2,7 3	79,4 4	39,7 2	56,74	108 ,94	108 ,94	81, 70	204 ,26	79, 44	54,4 7	34, 04	34, 04	95,32	59, 58	45,3 9	14,1 8	170 ,22	36,31	1 302, 73	
Налог на имущество	291	1 40 3,3 1	85,5 7	42,7 8	61,12	117 ,35	117 ,35	88, 01	220 ,03	85, 57	58,6 8	36, 67	36, 67	102,6 8	64, 18	48,9 0	15,2 8	183 ,36	39,12	1 403, 31	
Налог на землю	291	7 98 2,3 5	486, 73	243, 36	347,66	667 ,51	667 ,51	500 ,64	125 1,5 9	486 ,73	333, 76	208 ,60	208 ,60	584,0 7	365 ,05	278, 13	86,9 2	104 2,9 9	222,50	7 982, 35	
Увеличение стоимости материальных запасов по потребности	346		7 000, 00			4 000 ,00			15 000 ,00	5 000 ,00	5 000, 00			5 000,0 0		1 500, 00				42 500, 00	
ВСЕГО накладных расходов			9 322, 61	1 161, 30	1 659,00	7 185 ,29	3 185 ,29	2 388 ,97	20 972 ,42	7 322 ,61	6 592, 64	99 5,4 0	995 ,40	7 787,1 3	1 741 ,96	2 827, 20	414, 75	4 977 ,01	1 061,76	80 590, 75	

Раздел 3. Общехозяйственные расходы																					
ФОТ АУП и прочего персонала , в т.ч.	211		2 031, 92	866, 97	1 344,95	2 520 ,84	2 520 ,84	3 456 ,42	4 422 ,78	1 882 ,93	1 112, 23	80 6,9 7	806 ,97	2 215,5 7	1 076 ,97	926, 97	522, 47	2 474 ,77	979,96	29 970, 54	
зарплата с ур.к-том	211		1 104, 00	414, 00	690,00	1 267 ,88	1 267 ,88	2 401 ,20	2 095 ,88	966 ,00	496, 68	414 ,00	414 ,00	1 118,5 0	414 ,00	414, 00	345, 00	625 ,00	552,00	15 000, 00	
резерв отпускны х	211		87,9 2	32,9 7	54,95	100 ,97	100 ,97	191 ,22	166 ,91	76, 93	39,5 5	32, 97	32, 97	89,07	32, 97	32,9 7	27,4 7	49, 77	43,96	1 194, 54	
Доплата руководит елю	211		840, 00	420, 00	600,00	1 152 ,00	1 152 ,00	2 864 ,00	2 160 ,00	840 ,00	576, 00	36 0,0 0	360 ,00	1 008,0 0	630 ,00	480, 00	150, 00	1 800 ,00	384,00	13 776, 00	
Начислен ие на оплату труда АУП и прочего персонала	213		613, 64	261, 82	406,17	761 ,29	761 ,29	1 043 ,84	1 335 ,68	568 ,64	335, 89	24 3,7 0	243 ,70	669,1 0	325 ,24	279, 94	157, 79	747 ,38	295,95	9 051, 10	
Услуги ЦБ (за бухг.обсл уж.)	226		615, 09	307, 55	439,35	843 ,56	843 ,56	632 ,67	1 581 ,67	615 ,09	421, 78	263 ,61	263 ,61	738,1 1	461 ,32	351, 48	109, 84	1 318 ,06	281,19	10 087, 53	
Прочие расходы	226	7 98 7,0 7	487, 02	243, 51	347,87	667 ,91	667 ,91	500 ,93	125 2,3 3	487 ,02	333, 95	208 ,72	208 ,72	584,4 2	365 ,26	278, 30	86,9 7	104 3,6 1	222,64	7 987, 07	
Прочие затраты (командир	226		4	2	7 000,00	8	10		15	5	5	2	1	5					2 000,00	66	

овки, обучение, семинары, профосмо тры и т.д)			000, 00	000, 00		000 ,00	000 ,00		000 ,00	000 ,00	000, 00	00 0,0 0	500 ,00	000,0 0						500, 00
ВСЕГО общехоз. расходов		-	7 747, 67	3 679, 85	9 538,34	12 793 ,60	14 793 ,60	5 633 ,86	23 592 ,46	8 553 ,68	7 203, 85	3 52 3,0 1	3 023 ,01	9 207,2 1	2 228 ,80	1 836, 69	877, 07	5 583 ,82	3 779,73	123 596, 25
Расходы на платные услуги за период			25 115, 83	8 863, 93	17 901,98	36 070 ,01	34 070 ,01	27 332 ,17	68 701 ,56	25 262 ,78	18 623, 83	8 541 ,19	8 041 ,19	28 258,1 2	10 004 ,92	8 686, 68	4 644, 13	50 788 ,63	10 205,20	391 112, 18
Планируе мая численнос ть детей			10,0 0	10,0 0	10,00	12, 00	12, 00	24, 00	30, 00	7,0 0	6,00	5,0 0	8,0 0	14,00	3,0 0	5,00	5,00	30, 00	8,00	199, 00
Себестои мость образоват ельных услуг на 1 человека в месяц			2 511, 58	886, 39	1 790,20	3 005 ,83	2 839 ,17	1 138 ,84	2 290 ,05	3 608 ,97	3 103, 97	1 70 8,2 4	1 005 ,15	2 018,4 4	3 334 ,97	1 737, 34	928, 83	1 692 ,95	1 275,65	1 965, 39
Планируе мая прибыль в месяц, до 50%	310	-	288, 42	513, 61	209,80	194 ,17	360 ,83	61, 16	109 ,95	391 ,03	96,0 3	69 1,7 6	494 ,85	381,5 6	3 665 ,03	1 462, 66	71,1 7	307 ,05	324,35	
Стоимост ь обучения одного человека в месяц		-	2 800, 00	1 400, 00	2 000,00	3 200 ,00	3 200 ,00	1 200 ,00	2 400 ,00	4 000 ,00	3 200, 00	2 40 0,0 0	1 500 ,00	2 400,0 0	7 000 ,00	3 200, 00	1 000, 00	2 000 ,00	1 600,00	
Доходы от		-	28	14	20 000,00	38	38	28	72	28	19	12	12	33	21	16	5	60	12 800,00	459

платных услуг за период			000, 00	000, 00		400 ,00	400 ,00	800 ,00	000 ,00	000 ,00	200, 00	000 ,00	000 ,00	600,0 0	000 ,00	000, 00	000, 00	000 ,00		200, 00
Планируе мая прибыль			2 884, 17	5 136, 07	2 098,02	2 329 ,99	4 329 ,99	1 467 ,83	3 298 ,44	2 737 ,22	576, 17	3 458 ,81	3 958 ,81	5 341,8 8	10 995 ,08	7 313, 32	355, 87	9 211 ,37	2 594,80	68 087, 82
Доля з/платы			0,43	0,58	0,47	0,5 4	0,5 7	0,8 7	0,4 4	0,4 7	0,34	0,5 9	0,6 3	0,50	0,7 4	0,60	0,87	0,8 6	0,65	0,58

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 310227031995278721568419988831218614170173341583

Владелец Бутыгина Наталья Леонидовна

Действителен с 11.09.2022 по 11.09.2023