

Плановая калькуляция стоимости платных услуг МБДОУ - детский сад № 28 "Теремок" с 01.01.2025 года

Формирование фонда оплаты труда

Стоимость часа учителя	166,67
Коэф. за отп. = з/дл.пед./кол.мес./29,3*кол.дней	
ФЗП АУП 20-30% от педагогов	
ФЗП прочего персонала 10-20% от педагогов	

стоимость часа/коэффициент		600	500	1000	1000	600	600	1000	1000	250	1600	600	600	600
		3,60	3,00	6,00	6,00	3,60	3,60	6,00	6,00	1,50	9,60	3,60	3,60	3,60

Исходные данные		Комплексе 1	Хореография	Футбол	Вокал	Лего	ИЗО	ПНР	Шахматы	Игровой час	Путешествие по Англии	Галактика здоровья	Оздоровительная физкультура	Кукляндия	Веселые аппликации	ИТОГО
Количество обучающихся		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	140
Период оказания услуги (месяцев)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Количество групп		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
Количество обучающихся в группе		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	140
Количество учебных недель в месяц		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Количество занятий в группе в неделю		2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2,5	2	2	1	29,5
Количество занятий в группе за период		8	8	8	8	4	8	8	8	20	8	10	8	8	4	118
Всего учебных чел./занятий обуч-ся		80	80	80	80	40	80	80	80	200	80	100	80	80	40	1180
Итого часов педагога к оплате за период		8	8	8	8	4	8	8	8	20	8	10	8	8	4	118
	%	8,41	6,01	9,61	9,61	3,60	7,21	12,01	9,61	4,50	9,61	3,00	4,80	8,41	3,60	100,00
Наименование показателя	КОСГУ	Комплексе 1	Хореография	Футбол	Вокал	Лего	ИЗО	ПНР	Шахматы	Игровой час	Путешествие по Англии	Галактика здоровья	Оздоровительная физкультура	Кукляндия	Веселые аппликации	ИТОГО
Раздел 1. Прямые затраты																
ФОТ педагогов, в т.ч.	211	6 179,39	5 149,49	10 298,98	10 298,98	3 089,69	6 179,39	10 298,98	10 298,98	6 436,86	16 478,36	7 724,23	6 179,39	6 179,39	3 089,69	107 881,77
зарплата педагогов с ур.к-том	211	5 520,00	4 600,00	9 200,00	9 200,00	2 760,00	5 520,00	9 200,00	9 200,00	5 750,00	14 720,00	6 900,00	5 520,00	5 520,00	2 760,00	96 370,00
резерв отпускных	211	659,39	549,49	1 098,98	1 098,98	329,69	659,39	1 098,98	1 098,98	686,86	1 758,36	824,23	659,39	659,39	329,69	11 511,77
Начисление на оплату труда педагогов	213	1 866,17	1 555,15	3 110,29	3 110,29	933,09	1 866,17	3 110,29	3 110,29	1 943,93	4 976,47	2 332,72	1 866,17	1 866,17	933,09	32 580,30
Увеличение стоимости материальных запасов по услуге	340															-
ВСЕГО прямых затрат		8 045,56	6 704,63	13 409,27	13 409,27	4 022,78	8 045,56	13 409,27	13 409,27	8 380,79	21 454,83	10 056,95	8 045,56	8 045,56	4 022,78	140 462,07
Раздел 2. Накладные расходы																
Услуги связи	221	743,69	62,53	44,67	71,47	71,47	26,80	53,60	89,33	71,47	33,50	71,47	22,33	35,73	62,53	743,69
Коммунальные платежи	223	28 716,51	2414,60	1724,72	2759,54	2759,54	1034,83	2069,66	3449,43	2759,54	1293,54	2759,54	1162,36	1379,77	2114,60	1034,83
Расходы по содержанию имущества	225	2 933,03	246,62	176,16	281,85	281,85	105,69	211,39	352,32	281,85	132,12	281,85	88,08	140,93	246,62	105,69
Налог на имущество	291	1 316,67	110,71	79,08	126,53	126,53	47,45	94,90	158,16	126,53	59,31	126,53	39,54	63,26	110,71	47,45
Налог на землю	291	13 118,32	1103,04	787,89	1260,62	1260,62	472,73	945,46	1575,77	1260,62	590,92	1260,62	393,94	630,31	1103,04	472,73
Увеличение стоимости материальных запасов по потребности	346		5 000,00	2 500,00	2 500,00	4 000,00			5 000,00							19 000,00
ВСЕГО накладных расходов		8 937,51	5 312,51	7 000,01	8 500,01	1 687,50	3 375,01	5 625,01	9 500,01	2 109,38	4 500,01	1 706,25	2 250,00	3 637,51	1 687,50	65 828,22
Раздел 3. Общехозяйственные расходы																
ФОТ АУП и прочего персонала, в т.ч.	211	2 084,54	1 637,12	3 034,24	3 034,24	982,27	1 964,54	3 274,24	3 034,24	1 746,40	4 278,79	1 855,68	1 724,54	2 084,54	982,27	31 717,67
зарплата с ур.к-том	211	1 152,74	960,62	1 921,24	1 921,24	576,37	1 152,74	1 921,24	1 921,24	1 200,78	3 073,99	1 440,93	1 152,74	1 152,74	576,37	20 125,00
резерв отпускных	211	91,80	76,50	153,00	153,00	45,90	91,80	153,00	153,00	95,62	244,80	114,75	91,80	91,80	45,90	1 602,67
Доплата руководителю	211	840,00	600,00	960,00	960,00	360,00	720,00	1 200,00	960,00	450,00	960,00	300,00	480,00	840,00	360,00	9 990,00
Начисление на оплату труда АУП и прочего персонала	213	629,53	494,41	916,34	916,34	296,65	593,29	988,82	916,34	527,41	1 292,19	560,42	520,81	629,53	296,65	9 578,74
Услуги ЦБ (за бух.обслуж.)	226	528,86	377,76	604,42	604,42	226,66	453,31	755,52	604,42	283,32	604,42	188,88	302,21	528,86	226,66	6 289,70
Прочие расходы	226	7 707,32	648,06	462,90	740,64	740,64	277,74	555,48	740,64	347,18	740,64	231,45	370,32	648,06	277,74	7 707,32
Прочие затраты (командировки, обучение, семинары, профосмотры и т.д.)	226		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	8 000,00	10 000,00								38 000,00
ВСЕГО общехоз. расходов		8 891,00	7 972,19	10 295,64	10 295,64	1 783,32	11 566,63	15 944,38	5 295,64	2 904,31	6 916,04	2 836,43	2 917,89	3 891,00	1 783,32	93 293,43
Расходы на платные услуги за период		25 874,07	19 989,33	30 704,92	32 204,92	7 493,60	22 987,20	34 978,66	28 204,92	13 394,48	32 870,87	14 599,63	13 213,45	15 574,07	7 493,60	299 583,72
Планируемая численность детей		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	140,00
Себестоимость образовательных услуг на 1 человека в месяц		2 587,41	1 998,93	3 070,49	3 220,49	749,36	2 298,72	3 497,87	2 820,49	1 339,45	3 287,09	1 459,96	1 321,35	1 557,41	749,36	2 139,88
Планируемая прибыль в месяц, до 50%	310	-	212,59	1,07	129,51	-	20,49	450,64	101,28	502,13	379,51	160,55	-	87,09	-	450,64
Стоимость обучения одного человека в месяц		2 800,00	2 000,00	3 200,00	3 200,00	1 200,00	2 400,00	4 000,00	3 200,00	1 500,00	3 200,00	1 000,00	1 600,00	2 800,00	1 200,00	
Доходы от платных услуг за период		28 000,00	20 000,00	32 000,00	32 000,00	12 000,00	24 000,00	40 000,00	32 000,00	15 000,00	32 000,00	10 000,00	16 000,00	28 000,00	12 000,00	333 000,00
Планируемая прибыль		2 125,93	10,67	1 295,08	- 204,92	4 506,40	1 012,80	5 021,34	3 795,08	1 605,52	- 870,87	- 4 599,63	2 786,55	12 425,93	4 506,40	33 416,28
Доля оплаты		0,42	0,44	0,57	0,54	0,71	0,46	0,51	0,62	0,80	0,82	0,85	0,78	0,69	0,71	0,61