Плановая калькуляция стоимости платных услуг МБДОУ - детский сад компенсирующего вида № 444

с октября по декабрь 2017 года

Данные для расчета платной услуги

Факт. доходы за 2016 г. Ф721	стр.010	14 157 242,92
Доходы от платных услуг за 2016 г. Ф721	стр.040	212 163,28
Коэффициент распределения		0,01

Формирование фонда оплаты труда

Стоимость часа учителя	121,25
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

400	300
3,30	2,47

Исходные данные	Хореография	Логика для дошкольников	ИТОГО	0,8
Количество обучающихся	10	5	15	*12,00*
Период оказания услуги (месяцев)	3	3		-
Количество групп	1	1	2	*1,60*
Количество обучающихся в группе	10	5	15	*12,00*
Количество учебных недель в месяц	4	4	8	*6,40*
Количество занятий в группе в неделю	2	2	4	*3,20*
Количество занятий в группе за период	24	24	48	*38,40*
Всего учебных чел/занятий обуч-ся	240	120	360	*288,00*
Итого часов педагога к оплате за период	24	24	48	*38,40*
				-

Наименование показателя	КОСГУ		Хореография	Логика для дошкольников	Всего услуг	
Раздел 1. Прямые затраты						-
ФОТ педагогов, в т.ч.	211		13 300,75	9 975,56	23 276,31	*18 621,05*
зарплата педагогов	211		11 040,00	8 280,00	19 320,00	*15 456,00*
резерв отпускных	211		2 260,75	1 695,56	3 956,31	*3 165,05*
Начисление на оплату труда педагогов	213		4 016,83	3 012,62	7 029,45	*5 623,56*
Увеличение стоимости материальных запасов по услуге	340		-		-	-
ВСЕГО прямых затрат			*17 317,58*	*12 988,18*	*30 305,76*	*24 244,61*
Раздел 2. Накладные расходы ф.721						-
Услуги связи ф.721	221	62,43	93,64	93,64	187,28	*149,83*
Коммунальные платежи ф.721	223	1 513,08	2 269,61	2 269,61	4 539,23	*3 631,38*
Налог на имущество	290	145,17	217,76	217,76	435,52	*348,42*
Содержание здания, ф.721 в т.ч. ТО ПС, ТО вентиляции, ТО тревожной кнопки, ТО приборов учета тепла и др.	225	524,98	787,47	787,47	1 574,95	*1 259,96*
Прочие работы, услуги	226	144,37	216,56	216,56	433,12	*346,50*
Увеличение стоимости материальных запасов по потребности	340				-	-
ВСЕГО накладных расходов			*3 585,05*	*3 585,05*	*7 170,10*	*5 736,08*
Раздел 2. Общехозяйственные расходы						-
ФОТ АУП и прочего персонала, в т.ч.	211		4 925,75	3 356,82	6 257,57	*5 006,06*
зарплата	211		3 312,00	2 484,00	5 796,00	*4 636,80*
резерв отпускных	211		263,75	197,82	461,57	*369,26*
Доплата руководителю	211		1 350,00	675,00	2 025,00	*1 620,00*
Начисление на оплату труда АУП и прочего персонала	213		1 487,58	1 013,76	2 501,34	*2 001,07*
Услуги ЦБ (за бухг.обслуж.)	226		1 332,78	666,39	1 999,17	*1 599,34*
Охрана учреждения	226				-	-
Прочие затраты (командировки, обучение, семинары и т.д)	226		15 000,00		15 000,00	*12 000,00*
ВСЕГО общехоз. расходов		-	22 746,11	5 036,96	27 783,08	*22 226,46*
Расходы на платные услуги за период			**43 648,74**	**21 610,20**	**65 258,93**	*52 207,15*
Планируемая численность детей			10,00	5,00	15,00	*12,00*
Себестоимость образовательных услуг на 1 человека в месяц			1 454,96	1 440,68	4 350,60	*3 480,48*
Планируемая прибыль в месяц, до 50%	310	-	45,04	59,32		-
Стоимость обучения одного человека в месяц		-	1 500,00	1 500,00		-
Доходы от платных услуг за период		-	**45 000,00**	**22 500,00**	**67 500,00**	*54 000,00*
Планируемая прибыль	**310**		**1 351,26**	**889,80**	**2 241,07**	*1 792,85*
Доля з/платы			0,54	0,80	0,60	

Заведующий Топоркова К.Ю.