

Плановая калькуляция стоимости платных услуг по Платным образовательным услугам
 МА/ЮУ № 550 с 1 января 2016 по 31 декабря 2016 года

Данные для расчета платной услуги	
Факт. доход за 2014г. ф.721	30 928 490,64
Доход от платных услуг за 2014г. ф.721	7 268 477,38
Коэффициент распределения	0,24

Формирование фонда оплаты труда	
Стоимость часа учителя	715
Комен. за отп. = 3/11л. нед./кол. мес./29,3*кол. дней	3,82

ФЭП АУП 20-30% от педагогов	
ФЭП прочего персонала 10-20% от педагогов	

Исходные данные	Комплекс 2-3 года				Комплекс 3-4 года				Комплекс 3-4 года					
	Детский оркестр	Улькательный час с использованием игр Воскобовича	Фольклорный кружок	Улькательный час с использованием игр Воскобовича	Детский дизайн	Улькательный час с использованием игр Воскобовича	Фольклорный кружок	Улькательный час с использованием игр Воскобовича	Детский оркестр	Улькательный час с использованием игр Воскобовича	Фольклорный кружок	Улькательный час с использованием игр Воскобовича	Детский дизайн	Улькательный час с использованием игр Воскобовича
Количество обучающихся	14	14	14	14	15	15	15	15	25	25	25	25	25	25
Период оказания услуги (месяцев)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Количество групп	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Количество обучающихся в группе	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Количество учебных недель в месяц	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Количество занятий в группе в неделю	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Количество занятий в группе за период	48	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Всего учебных часов/занятий обуча-ся	48	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Итого часов педагога к оплате за период	48	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44

Наименование показателя	КОСГУ	расходы в м-ч	Комплекс 2-3 года				Комплекс 3-4 года				Улькательный час с использованием игр Воскобовича	Детский оркестр	Улькательный час с использованием игр Воскобовича	Детский дизайн	Улькательный час с использованием игр Воскобовича
			Улькательный час с использованием игр Воскобовича	Фольклорный кружок	Улькательный час с использованием игр Воскобовича	Детский дизайн	Улькательный час с использованием игр Воскобовича	Фольклорный кружок	Улькательный час с использованием игр Воскобовича	Детский дизайн					
Раздел 1. Прямые затраты	211		39 785,10	72 939,35	12 507,15	12 507,15	39 074,65	39 074,65	19 074,65	19 074,65	78 149,30	78 149,30	65 124,42	65 124,42	124 969,51
ФОТ педагогов, в т.ч. зарплата педагогов			34 319,04	62 918,24	10 788,80	10 788,80	33 706,20	33 706,20	17 800,00	17 800,00	67 412,40	67 412,40	56 177,00	56 177,00	107 800,00
резерв отпусков			5 466,06	10 021,11	1 718,35	1 718,35	5 368,45	5 368,45	1 290,00	1 290,00	10 736,90	10 736,90	8 947,42	8 947,42	17 169,51
Начисление на оплату труда педагогов			12 015,10	22 027,68	3 777,16	3 777,16	11 800,54	11 800,54	11 800,54	11 800,54	23 601,09	23 601,09	19 667,57	19 667,57	37 740,79
материальных запасов по услуге	340		51 800,20	94 967,03	16 284,31	16 284,31	50 875,19	50 875,19	50 875,19	50 875,19	101 750,39	101 750,39	84 791,99	84 791,99	162 710,30
ВСЕГО прямых затрат			61,56	112,86	112,86	112,86	56,43	56,43	56,43	56,43	112,86	112,86	56,43	56,43	112,86
Раздел 2. Накладные расходы ф.721			4 443,18	8 145,84	8 145,84	8 145,84	4 072,92	4 072,92	4 072,92	4 072,92	8 145,84	8 145,84	4 072,92	4 072,92	8 145,84
Услуги связи ф.721	221	602,06													
Коммунальные платежи ф.721	223	43 455,69													
Амортизационные отчисления	271														
Транспортные расходы	222														
Содержание здания, ф.721 в т.ч. ТО ПС, ТО вентиляции, ТО греющей системы, ТО приборов учета тепла и др.	225	11 496,55													
Ремонт помещений по потребности	226														
Прочие работы и услуги	290														
Налог на имущество	310														
Увеличение стоимости основных средств															
Увеличение стоимости материальных запасов по потребности	340														
ВСЕГО накладных расходов			26 127,26	63 299,98	10 845,98	10 845,98	33 910,70	33 910,70	33 910,70	33 910,70	67 821,40	67 821,40	33 910,70	33 910,70	67 821,40
Раздел 2. Обязательные расходы															
ФОТ АУП и прочего персонала, в т.ч. зарплата	211		11 115,62	20 378,64	3 494,39	3 494,39	10 917,13	10 917,13	10 917,13	10 917,13	20 734,26	20 734,26	17 371,44	17 371,44	34 742,88
резерв отпусков															
Начисление на оплату труда АУП и прочего персонала	213		3 556,92	6 154,35	1 055,31	1 055,31	3 296,97	3 296,97	3 296,97	3 296,97	6 593,94	6 593,94	5 475,44	5 475,44	10 951,88
Прочие затраты (командировки, обучение, семинары и т.д.)	226		14 472,54	26 532,99	4 549,70	4 549,70	14 214,10	14 214,10	14 214,10	14 214,10	28 428,20	28 428,20	23 568,88	23 568,88	47 137,36
ВСЕГО обязательные расходы			92 400,00	184 800,00	31 680,00	31 680,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	198 000,00	198 000,00	165 000,00	165 000,00	330 000,00
Расходы на платные услуги за период			14,00	14,00	2,00	2,00	15,00	15,00	15,00	15,00	30,00	30,00	25,00	25,00	50,00
Планируемая численность детей			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Себестоимость образовательных услуг на 1 человека в месяц	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемая прибыль в месяц, до 50%			600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Стоимость обучения одного человека в месяц			92 400,00	184 800,00	31 680,00	31 680,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	198 000,00	198 000,00	165 000,00	165 000,00	330 000,00
Доходы от платных услуг за период в т.ч. прибыль			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доля участия			0,72	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,61	0,61	0,61	0,61	0,73
Заведующий															



Заведующий
 О.Н. Кондратьева

стоимость часа/коэффициент

975	1276,75	1277	1225	1225	975	1276,75	122,6	122,6	122,6	245,2	245,2	1022	1021,4	714,98
1,27	6,81	6,81	6,54	6,54	5,20	6,81	0,65	0,65	0,65	1,31	1,31	5,45	5,45	3,82

стоимость часа/коэффициент

25	173	173	173	173	173	173	2	2	2	4	4	60	60	28
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	9	9	9
1	7	7	7	7	7	7	1	1	1	1	1	4	4	2
25	25	25	25	25	25	25	2	2	2	4	4	15	15	14
4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4
1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2
44	88	88	88	88	44	88	88	88	44	44	44	72	72	72
44	88	308	616	616	308	616	231	88	88	44	44	288	216	141

Комплекс 2-7 художествен.															
Фольклорный кружок	экономика для малышей	Музейная педагогика	Учительский час с использованием мур Восковича	Музейная педагогика	экономика для малышей	Фольклорный кружок	Музейная педагогика	Музейная педагогика	Музейная педагогика	Музейная педагогика	Музейная педагогика	Музейная педагогика	Музейная педагогика	Музейная педагогика	Музейная педагогика
49 732,76	130 248,84	455 870,92	437 393,29	455 870,92	130 248,84	348 129,35	874 786,58	911 741,85	12 507,15	6 253,58	12 507,15	10 788,80	10 788,80	10 788,80	10 788,80
42 900,00	112 354,00	393 239,00	377 300,00	393 239,00	112 354,00	300 300,00	754 600,00	786 478,00	10 788,80	5 394,40	10 788,80	10 788,80	10 788,80	10 788,80	10 788,80
6 832,76	17 894,84	62 631,92	60 093,29	62 631,92	17 894,84	47 829,35	120 186,58	125 263,85	1 718,35	859,18	1 718,35	1 718,35	1 718,35	1 718,35	1 718,35
15 019,29	39 335,15	137 673,02	132 092,77	137 673,02	39 335,15	105 135,06	264 185,55	275 346,04	3 777,16	1 888,58	3 777,16	3 777,16	3 777,16	3 777,16	3 777,16
64 752,06	169 583,98	593 543,94	569 486,06	593 543,94	169 583,98	453 264,42	1 138 972,12	1 187 087,88	16 284,31	8 142,16	16 284,31	16 284,31	16 284,31	16 284,31	16 284,31
56,43	112,86	395,00	395,00	395,00	112,86	395,00	790,00	790,00	112,86	56,43	112,86	112,86	112,86	112,86	112,86
4 072,92	8 145,84	28 510,44	28 510,44	28 510,44	8 145,84	28 510,44	57 020,87	57 020,87	8 145,84	4 072,92	8 145,84	8 145,84	8 145,84	8 145,84	8 145,84
1 077,52	2 155,05	7 542,66	7 542,66	7 542,66	2 155,05	7 542,66	15 085,33	15 085,33	2 155,05	1 077,52	2 155,05	2 155,05	2 155,05	2 155,05	2 155,05
9 000,00	20 000,00	59 000,00	20 000,00	59 000,00	20 000,00	9 000,00	100 000,00	100 000,00	59 000,00	4 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
10 000,00	37 000,00	60 000,00	50 000,00	60 000,00	37 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00
1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00
600,00	20 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	20 000,00	60 000,00	137 000,00	100 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
7 096,28	40 125,58	120 963,85	88 202,77	120 963,85	40 125,58	106 771,98	140 695,54	251 217,69	658,81	974,31	658,81	10 545,68	10 545,68	10 545,68	10 545,68
33 187,15	128 829,12	357 701,95	275 940,87	357 701,95	128 829,12	223 510,08	551 881,74	625 403,89	12 362,55	6 181,28	12 362,55	39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00
9 263,28	24 260,28	84 910,99	81 469,33	84 910,99	24 260,28	64 842,94	162 938,66	169 821,98	2 329,60	1 164,80	2 329,60	2 329,60	2 329,60	2 329,60	2 329,60
8 580,00	22 470,80	78 647,80	75 460,00	78 647,80	22 470,80	60 060,00	150 920,00	157 295,60	2 157,76	1 078,88	2 157,76	2 157,76	2 157,76	2 157,76	2 157,76
683,28	1 789,48	6 263,19	6 009,33	6 263,19	1 789,48	4 782,94	12 018,66	12 526,38	171,84	85,92	171,84	171,84	171,84	171,84	171,84
2797,51	7326,61	25643,12	24603,74	25643,12	7326,61	19582,57	49207,47	51286,24	703,54	351,77	703,54	703,54	703,54	703,54	703,54
12 060,79	31 586,89	110 554,11	106 073,07	110 554,11	31 586,89	84 425,50	212 146,13	221 108,22	3 033,13	1 516,57	3 033,13	3 033,13	3 033,13	3 033,13	3 033,13
110 000,00	330 000,00	1 061 800,00	951 500,00	1 061 800,00	330 000,00	761 200,00	1 903 000,00	2 033 600,00	31 680,00	15 840,00	31 680,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00
25,00	25,00	173,00	173,00	173,00	25,00	173,00	173,00	173,00	2,00	2,00	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00
400,00	1 200,00	557,96	500,00	557,96	1 200,00	400,00	1 000,00	1 068,63	1 440,00	720,00	1 440,00	360,00	360,00	360,00	360,00
0,00	0,00	42,04	0,00	42,04	0,00	0,00	0,00	131,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	1 200	600	500	600	1 200	400	1 000	1 200	1 440	720	1 440	360	360	360	360
110 000,00	330 000,00	1 141 800,00	951 500,00	1 141 800,00	330 000,00	761 200,00	1 903 000,00	2 283 600,00	31 680,00	15 840,00	31 680,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00
0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,70	0,61	0,66	0,71	0,71	0,61	0,71	0,71	0,69	0,61	0,61	0,61	0,53	0,30	0,65	0,66



885.3 792
4.72 4.23

статистика чисел за группу

	180	1702
52	11	355
9	10	87
4	18	520
13	4	130
4	1	49
2	44	2074
73		0
288	440	5164

Легендированное наименование	Учтовый баланс филиалов	ИТОГО
295 575,38	403 983,07	5 455 798,06
254 966,40	348 480,00	4 706 228,16
40 608,98	55 503,07	749 869,90
89 263,77	122 007,89	1 647 651,01
384 839,15	525 985,96	7 103 449,07
302,20	564,29	6 404,45
21 812,00	40 729,19	462 259,51
	50 000,00	100 000,00
5 770,54	10 775,23	120 543,38
60 000,00	50 000,00	678 000,00
60 000,00	50 000,00	806 000,00
1 290,00	1 290,00	42 570,00
71 000,00	60 000,00	934 253,12
72 105,58	156 684,63	1 425 715,46
292 280,31	420 043,35	4 575 745,92
55 054,18	75 246,31	1 042 858,67
50 993,28	69 696,00	965 935,48
4 060,90	5 550,31	76 923,19
16626,36	22724,38	314 943,32
	50 000,00	100 000,00
71 680,54	147 970,69	1 457 801,98
748 800,00	1 094 000,00	13 136 996,98
52,00	180,00	1 702,00
1 600,00	552,53	30 258,84
0,00	247,47	1 311,16
1 600	800	31 270,00
748 800,00	1 584 000,00	14 237 830,00
0,00	490 000,00	1 100 833,02
0,61	0,57	0,64