

**Платные образовательные услуги
с 01 января по 31 мая 2024 года и с 01 сентября по 31 декабря 2024 года**

Предоставляемые услуги

№ п/п	Наименование услуги	кол-во потребителей	цена	период предоставления услуги	кол-во месяцев	Итого
1	Студия лего-конструирования "ЛЕГОТРОН"	15	1,500.00	01.01.2024 - 31.05.2024	5	112,500.00
2	Хореография "Танцевальный серпантин"	19	1,500.00	01.01.2024 - 31.05.2024	5	142,500.00
3	Студия творчества "Волшебная бумага"	11	1,800.00	01.01.2024 - 31.05.2024	5	99,000.00
4	"АБВГДЕЙКА на английском"	16	1,500.00	01.01.2024 - 31.05.2024	5	120,000.00
5	Студия 3D моделирования "Волшебная 3D ручка"	8	1,800.00	01.01.2024 - 31.05.2024	5	72,000.00
6	"Дошкольная академия"	10	1,500.00	01.01.2024 - 31.05.2024	5	75,000.00
7	"Ступеньки к школе"	7	1,500.00	01.01.2024 - 31.05.2024	5	52,500.00
9	Студия лего-конструирования "ЛЕГОТРОН"	17	1,500.00	01.09.2024 - 31.12.2024	4	102,000.00
10	Хореография "Танцевальный серпантин"	19	1,500.00	01.09.2024 - 31.12.2024	4	114,000.00
11	Студия творчества "Волшебная бумага"	11	1,800.00	01.09.2024 - 31.12.2024	4	79,200.00
12	"АБВГДЕЙКА на английском"	15	1,500.00	01.09.2024 - 31.12.2024	4	90,000.00
13	Студия 3D моделирования "Волшебная 3D ручка"	8	1,800.00	01.09.2024 - 31.12.2024	4	57,600.00
14	"Дошкольная академия"	10	1,600.00	01.09.2024 - 31.12.2024	4	64,000.00
15	"Ступеньки к школе"	7	1,500.00	01.09.2024 - 31.12.2024	4	42,000.00
16	"Гениальный малыш"	35	1,600.00	08.10.2024 - 31.12.2024	3	168,000.00
17	"Театральная студия"	10	2,000.00	01.11.2024 - 31.12.2024	2	40,000.00
	ИТОГО	218				1,430,300.00

На основании Распоряжения Департамента образования
Администрации города Екатеринбурга от 28.11.2023 года
№ 2415/46/36 "Об утверждении коэффициента платной
деятельности на 2024 год" **Утвержденный КПД**

0.019

С 01.01.2024-31.05.2024	5 месяцев
С 01.09.2024-30.09.2024	1 месяцев
С 08.10.2024-31.10.2024	1 месяцев
С 01.11.2024-31.12.2024	2 месяцев

Расчет расходов на содержание зданий и сооружений

Наименование расхода*	Д МЗ	КР	Сумма год	Расчет на 1 месяц
услуги связи,интернет	18,254.13	0.019	346.83	38.54
коммунальные услуги	900,538.00		17,110.22	1,901.14
содержание имущества	235,153.00		4,467.91	496.43
прочие услуги	856,339.00		16,270.44	1,807.83
Итого	2,010,284.13		38,195.40	4,243.93

Предоставляемые ПДОУ

с 01.01.2024	кол-во потребителей	Цена	итого в мес.	% соотношение доля расходов
Студия лего-конструирования "ЛЕГОТРОН"	15	1,500.00	22,500.00	16.70
Хореография "Танцевальный серпантин"	19	1,500.00	28,500.00	21.16
Студия творчества "Волшебная бумага"	11	1,800.00	19,800.00	14.70
"АБВГДЕЙКА на английском"	16	1,500.00	24,000.00	17.82
Студия 3D моделирования "Волшебная 3D ручка"	8	1,800.00	14,400.00	10.69
"Дошкольная академия"	10	1,500.00	15,000.00	11.14
"Ступеньки к школе"	7	1,500.00	10,500.00	7.80
Итого	86		134,700.00	100.00

с 01.09.2024	кол-во потребителей	Цена	итого в мес.	% соотношение доля расходов
Студия лего-конструирования "ЛЕГОТРОН"	17	1,500.00	25,500.00	18.59
Хореография "Танцевальный серпантин"	19	1,500.00	28,500.00	20.77
Студия творчества "Волшебная бумага"	11	1,800.00	19,800.00	14.43
"АБВГДЕЙКА на английском"	15	1,500.00	22,500.00	16.40

Студия 3D моделирования "Волшебная 3D ручка"	8	1,800.00	14,400.00	10.50
"Дошкольная академия"	10	1,600.00	16,000.00	11.66
"Ступеньки к школе"	7	1,500.00	10,500.00	7.65
Итого	87		137,200.00	100.00

с 08.10.2024	кол-во потребителей	Цена	итого в мес.	% соотношение доля расходов
Студия лего-конструирования "ЛЕГОТРОН"	17	1,500.00	25,500.00	13.20
Хореография "Танцевальный серпантин"	19	1,500.00	28,500.00	14.75
Студия творчества "Волшебная бумага"	11	1,800.00	19,800.00	10.25
"АБВГДЕЙКА на английском"	15	1,500.00	22,500.00	11.65
Студия 3D моделирования "Волшебная 3D ручка"	8	1,800.00	14,400.00	7.45
"Дошкольная академия"	10	1,600.00	16,000.00	8.28
"Ступеньки к школе"	7	1,500.00	10,500.00	5.43
"Гениальный малыш"	35	1,600.00	56,000.00	28.99
Итого	122		193,200.00	100.00

с 01.11.2024	кол-во потребителей	Цена	итого в мес.	% соотношение доля расходов
Студия лего-конструирования "ЛЕГОТРОН"	17	1,500.00	25,500.00	11.96
Хореография "Танцевальный серпантин"	19	1,500.00	28,500.00	13.37
Студия творчества "Волшебная бумага"	11	1,800.00	19,800.00	9.29
"АБВГДЕЙКА на английском"	15	1,500.00	22,500.00	10.55
Студия 3D моделирования "Волшебная 3D ручка"	8	1,800.00	14,400.00	6.75
"Дошкольная академия"	10	1,600.00	16,000.00	7.50
"Ступеньки к школе"	7	1,500.00	10,500.00	4.92
"Гениальный малыш"	35	1,600.00	56,000.00	26.27
"Театральная студия"	10	2,000.00	20,000.00	9.38
Итого	132		213,200.00	100.00

Тарификационный список
ПОУ
2024 г.Педагогический персонал
с 01.01.2024 г.

Нормативный оклад согласно положению 12,198
Норма детей в классе 25
Норма часов в неделю 18 72 час.=18час.*4 нед.
Д/Дни норма в неделю 450
Стоимость 1 часа норма 6.78

Базовый оклад (12198/72 часа в мес = 169,42 руб.; 169,42*8 ч = 1 355,36 руб.)

1 Студия лего-конструирования "ЛЕГОТРОН"

№п/п	Ф.И.О	Должность	Услуга	Классы	Кол-во	оклад	Оклад с учетом нагрузки	квалификационная категория	Ккор.	итого оклад	Норма д/дни	д/дни	Кол-во детей	Кол-во ч.	стоимость 1 часа.	итого	Ур/к	итого с ур.к.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Хаснутдинова Анастасия Сергеевна	ПДО	Студия лего-конструирования "ЛЕГОТРОН"		0.06	12,198	677.68	0%	7.4371	5,040.00	60	60	15	4	84.00	5,040.00	756.00	5,796.00
			ИТОГО		0.06							60	15	4		5040.00	756.00	5796.00

15 для контроля

2 Хореография "Танцевальный серпантин"

№п/п	Ф.И.О	Должность	Услуга	Классы	Кол-во	оклад	Оклад с учетом нагрузки	квалификационная категория	Ккор.	итого оклад	Норма д/дни	д/дни	Кол-во детей	Кол-во ч.	стоимость 1 часа.	итого	Ур/к	итого с ур.к.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Колоджан Анастасия Александровна	ПДО	Хореография "Танцевальный серпантин"		0.11	12,198	1,355.36	0%	4.7102	6,384.00	152	152	19	8	42.00	6,384.00	957.60	7,341.60
			ИТОГО		0.11							152	19	8		6384.00	957.60	7341.60

19 для контроля

3 Студия творчества "Волшебная бумага"

№п/п	Ф.И.О	Должность	Услуга	Классы	Кол-во	оклад	Оклад с учетом нагрузки	квалификационная категория	Ккор.	итого оклад	Норма д/дни	д/дни	Кол-во детей	Кол-во ч.	стоимость 1 часа.	итого	Ур/к	итого с ур.к.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Кузнецова Ася Юрьевна	ПДО	Студия творчества "Волшебная бумага"		0.06	12,198	677.68	0%	6.5577	4,444.00	44	44	11	4	101.00	4,444.00	666.60	5,110.60
			ИТОГО		0.06							44	11	4		4444.00	666.60	5110.60

11 для контроля

4 "АБВГДЕЙКА на английском"

№п/п	Ф.И.О	Должность	Услуга	Классы	Кол-во	оклад	Оклад с учетом нагрузки	квалификационная категория	Ккор.	итого оклад	Норма д/дни	д/дни	Кол-во детей	Кол-во ч.	стоимость 1 часа.	итого	Ур/к	итого с ур.к.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Вахрушева Мавлюда Миннихановна	ПДО	"АБВГДЕЙКА на английском"		0.06	12,198	677.68	0%	7.9329	5,376.00	64	64	16	4	84.00	5,376.00	806.40	6,182.40
			ИТОГО		0.06							64	16	4		5376.00	806.40	6182.40

16 для контроля

5 Студия 3D моделирования "Волшебная 3D ручка"

№п/п	Ф.И.О	Должность	Услуга	Классы	Кол-во	оклад	Оклад с учетом нагрузки	квалификационная категория	Ккор.	итого оклад	Норма д/дни	д/дни	Кол-во детей	Кол-во ч.	стоимость 1 часа.	итого	Ур/к	итого с ур.к.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Пипляева Юлия Олеговна	ПДО	Студия 3D моделирования "Волшебная 3D ручка"		0.06	12,198	677.68	0%	4.7692	3,232.00	32	32	8	4	101.00	3,232.00	484.80	3,716.80
			ИТОГО		0.06							32	8	4		3,232.00	484.80	3716.80
8 для контроля																		

МБДОУ детский сад № 355

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
с 01 января 2024 года

номер документа	Дата составления
1	1/9/2024

Утверждено
приказом организации
от 09.01.2024 г. №

Штат в количестве 0.97 единиц

Наименование должностей		Количество штатных единиц	Должностной оклад	Компенсационные выплаты	Всего в месяц	Примечание
1		2	3	4	5	6
ПДО	Студия лего-конструирования "ЛЕГОТРОН"	0.06	5,040.00	0.00	5,040.00	
ПДО	Хореография "Танцевальный серпантин"	0.11	6,384.00	0.00	6,384.00	
ПДО	Студия творчества "Волшебная бумага"	0.06	4,444.00	0.00	4,444.00	
ПДО	"АБВГДЕЙКА на английском"	0.06	5,376.00	0.00	5,376.00	
ПДО	Студия 3D моделирования "Волшебная 3D ручка"	0.06	3,232.00	0.00	3,232.00	
ПДО	"Дошкольная академия"	0.06	3,360.00	0.00	3,360.00	
ПДО	"Ступеньки к школе"	0.06	2,352.00	0.00	2,352.00	
Диспетчер образовательного учреждения	ПОУ	0.5	5,767.00	0.00	5,767.00	
Итого					35,955.00	
Стимулирующая часть					8,988.75	
Компенсация за неиспользованный отпуск					5,081.67	
Уральский коэффициент					7,503.81	
Итого ФОТ					57,529.23	
Итого ФОТ с начислениями					74,903.06	

Заведующий

И.А. Морозова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
Цена платной образовательной услуги 01.01.2024 - 31.05.2024 г.г.

Наименование расходов	КОСГУ	Студия лего- конструирован ия "ЛЕГОТРОН"	Хореография "Танцевальны й серпантин"	Студия творчества "Волшебная бумага"	"АБВГДЕЙКА на английском"	Студия 3D моделирования "Волшебная 3D ручка"	"Дошкольная академия"	"Ступеньки к школе"	итого
		16.70	21.16	14.70	17.82	10.69	11.14	7.80	100.00
Прямые затраты ПЗ=ОЗП+НЗП+МЗ									
Зарплата педагога ОЗП	211	5,796.00	7,341.60	5,110.60	6,182.40	3,716.80	3,864.00	2,704.80	34,716.20
Начисления на э/плату НЗП	213	1,750.39	2,217.16	1,543.40	1,867.08	1,122.47	1,166.93	816.85	10,484.29
Стимулирующий фонд	211	1,449.00	1,835.40	1,277.65	1,545.60	929.20	966.00	676.20	8,679.05
Начисления на стимулирующий фонд	213	437.60	554.29	385.85	466.77	280.62	291.73	204.21	2,621.07
Компенсация за отпуск ОЗП	211	865.44	1,096.23	763.10	923.14	554.98	576.96	403.87	5,183.73
Начисления на компенсацию за отпуск	213	261.36	331.06	230.46	278.79	167.60	174.24	121.97	1,565.49
Материальные запасы МЗ	346	0.00							0.00
Итого ПЗ		10,559.80	13,375.74	9,311.06	11,263.78	6,771.68	7,039.87	4,927.91	63,249.84
Накладные расходы НЗ= УС+ТР+КП+АО+РСИ									0.00
Услуги связи УС	221	232.00	293.86	204.16	247.46	148.48	154.66	108.27	1,388.89
Транспортные расходы ТР	222	0.00							0.00
Коммунальные платежи КП	223	851.89	1,079.06	749.67	908.69	545.21	567.93	397.55	5,100.00
Содержание имущества РСИ	225	742.39	940.36	653.30	791.88	475.13	494.93	346.45	4,444.44
Ремонт	225								0.00
Материальные запасы МЗ	346								0.00
Амортизационные отчисления по имуществу АО		0.00							0.00
Итого НЗ		1,826.28	2,313.29	1,607.13	1,948.03	1,168.82	1,217.52	852.26	10,933.33
Общехозяйственные расходы ОБХР=ЗПАУП+АО+ОУ+ПЗ									0.00
Заработная плата УВП, АУП, МОП	211	1,107.25	1,402.51	976.31	1,181.06	710.04	738.16	516.71	6,632.05
Начисления на э/плату АУП, МОП	213	334.39	423.56	294.85	356.68	214.43	222.93	156.05	2,002.88
Э/плата МОП	211	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на Э/плату МОП	213	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Стимулирующий фонд	211	276.81	350.63	244.08	295.27	177.51	184.54	129.18	1,658.01
Начисления на стимулирующий фонд	213	83.60	105.89	73.71	89.17	53.61	55.73	39.01	500.72
Компенсация за отпуск	211	110.22	139.61	97.19	117.57	70.68	73.48	51.44	660.19
Начисления на компенсацию за отпуск	213	33.29	42.16	29.35	35.51	21.35	22.19	15.53	199.38
Амортизация инвентаря АО									0.00
Услуги ЦБ	226	185.60	235.09	163.33	197.97	118.78	123.73	86.61	1,111.11
Налог на имущество	291	39.42	49.93	34.69	42.05	25.23	26.28	18.40	236.00
Налог на землю	291	567.41	718.72	499.32	605.24	363.14	378.27	264.79	3,396.89
Прочие услуги	226	1,855.98	2,350.90	1,633.26	1,979.71	1,187.82	1,237.32	866.12	11,111.11
Итого ОБХР		4,593.95	5,819.01	4,046.08	4,900.22	2,942.60	3,062.64	2,143.84	27,508.33
Итого СБ себестоимость услуги		16,980.03	21,508.04	14,964.26	18,112.03	10,883.10	11,320.02	7,924.01	101,691.50
Планируемая прибыль (убыток)		5,519.97	6,991.96	4,835.74	5,887.97	3,516.90	3,679.98	2,575.99	33,008.50
Рентабельность		32.51	32.51	32.32	32.51	32.32	32.51	32.51	32.46
Итого ОСУ общая стоимость услуги		22,500.00	28,500.00	19,800.00	24,000.00	14,400.00	15,000.00	10,500.00	134,700.00
									0.00
Планируемая численность обучающихся		15.00	19.00	11.00	16.00	8.00	10.00	7.00	86.00
Планируемая стоимость услуги 100 %		1,500.00	1,500.00	1,800.00	1,500.00	1,800.00	1,500.00	1,500.00	11,100.00
Планируемая численность обучающихся 50%									0.00
Планируемая стоимость услуги 50%									0.00
Итого планируемая стоимость услуги		22,500.00	28,500.00	19,800.00	24,000.00	14,400.00	15,000.00	10,500.00	134,700.00
Количество занятий в месяц		4.00	8.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
Цена услуги ЦУ=ОСУ/чел		1,500.00	1,500.00	1,800.00	1,500.00	1,800.00	1,500.00	1,500.00	1,566.28

Тарификационный список
ПОУ
2024 г.Педагогический персонал
с 01.09.2024 г.

Нормативный оклад согласно положению 12,198
Норма детей в классе 25
Норма часов в неделю 18
Д/Дни норма в неделю 450
Стоимость 1 часа норма 6.78

Базовый оклад (19 908/72 часа в мес = 276,50 руб.; 276,5*8 ч = 2 212,00 руб.)

1 Студия лего-конструирования "ЛЕГОТРОН"

№п/п	Ф.И.О	Должность	Услуга	Классы	Кол-во	оклад	Оклад с учетом нагрузки	квалификационная категория	Ккор.	итого оклад	Норма д/дни	д/дни	Кол-во детей	Кол-во ч.	стоимость 1 часа.	итого	Ур/к	итого с ур.к.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Хаснутдинова Анастасия Сергеевна	ПДО	Студия лего-конструирования "ЛЕГОТРОН"		0.06	19,808	1,106.00	0%	5.1646	5,712.00	68	68	17	4	84.00	5,712.00	856.80	6,568.80
			ИТОГО		0.06							68	17	4		5712.00	856.80	6568.80

17 для контроля

2 Хореография "Танцевальный серпантин"

№п/п	Ф.И.О	Должность	Услуга	Классы	Кол-во	оклад	Оклад с учетом нагрузки	квалификационная категория	Ккор.	итого оклад	Норма д/дни	д/дни	Кол-во детей	Кол-во ч.	стоимость 1 часа.	итого	Ур/к	итого с ур.к.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Колоджан Анастасия Александровна	ПДО	Хореография "Танцевальный серпантин"		0.11	19,808	2,212.00	0%	2.8861	6,384.00	152	152	19	8	42.00	6,384.00	957.60	7,341.60
			ИТОГО		0.11							152	19	8		6384.00	957.60	7341.60

19 для контроля

3 Студия творчества "Волшебная бумага"

№п/п	Ф.И.О	Должность	Услуга	Классы	Кол-во	оклад	Оклад с учетом нагрузки	квалификационная категория	Ккор.	итого оклад	Норма д/дни	д/дни	Кол-во детей	Кол-во ч.	стоимость 1 часа.	итого	Ур/к	итого с ур.к.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Кузнецова Ася Юрьевна	ПДО	Студия творчества "Волшебная бумага"		0.06	19,808	1,106.00	0%	4.0181	4,444.00	44	44	11	4	101.00	4,444.00	666.60	5,110.60
			ИТОГО		0.06							44	11	4		4444.00	666.60	5110.60

11 для контроля

4 "АБВГДЕЙКА на английском"

№п/п	Ф.И.О	Должность	Услуга	Классы	Кол-во	оклад	Оклад с учетом нагрузки	квалификационная категория	Ккор.	итого оклад	Норма д/дни	д/дни	Кол-во детей	Кол-во ч.	стоимость 1 часа.	итого	Ур/к	итого с ур.к.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Вахрушева Мавлюда Миннихановна	ПДО	"АБВГДЕЙКА на английском"		0.06	19,808	1,106.00	0%	4.557	5,040.00	60	60	15	4	84.00	5,040.00	756.00	5,796.00
			ИТОГО		0.06							60	15	4		5040.00	756.00	5796.00

15 для контроля

5 Студия 3D моделирования "Волшебная 3D ручка"

[illegible]

№п/п	Ф.И.О	Должность	Услуга	Классы	Кол-во	оклад	Оклад с учетом нагрузки	квалификационная категория	ПК	итого оклад	Норма д/дни	д/дни	Кол-во детей	Кол-во ч.	стоимость 1 часа.	итого	Ур/к	итого с ур.к.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Семенова Анна Сергеевна	ПДО	"Ступеньки к школе"		0.06	19,808	1,106.00	0%	2.1266	2,352.00	28	28	7	4	84.00	2,352.00	352.80	2,704.80
			ИТОГО		0.06							28	7	4		2352.00	352.80	2,704.80
7 для контроля ИТОГО ФОТ с 01.09.2024 ПЕДАГОГИ																30,724.00	4,608.60	35,332.60
ИТОГО ФОТ с 01.09.2024 ПЕДАГОГИ 1.2 статья																		46,003.05

Прочий персонал
с 01.09.2024 г.

№п/п	Ф.И.О	Должность	Услуга	Классы	Кол-во	оклад			Ккор.	итого оклад	Норма д/дни	д/дни	Кол-во детей	Кол-во ч.	стоимость 1 часа.	итого	Ур/к	итого с ур.к.
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Довгая Надежда Леонидовна	Диспетчер образовательного учреждения	ПОУ		0.5	13,552.00										6,776.00	1,016.40	7,792.40
			ИТОГО		0.5	13,552.00										6,776.00	1,016.40	7,792.40

ИТОГО ФОТ с 01.09.2024 ПРОЧИЕ	6,776.00	1,016.40	7,792.40
ИТОГО ФОТ с 01.09.2024 ПРОЧИЕ 1.2 статьи			10,145.70
СООТНОШЕНИЕ %			22.05

ИТОГО ФОТ Педагоги,прочие с 01.09.2024	37,500.00	5,625.00	43,125.00
Стимулирующий фонд 20% с 01.09.2024	9,375.00	1,406.25	10,781.25
СООТНОШЕНИЕ %			25.00
Компенсация за отпуск с 01.09.2024	5,262.14	789.32	6,051.47
ИТОГО ФОТ с 01.09.2024	52,137.14	7,820.57	59,957.72
ИТОГО ФОТ с 01.09.2024 1.2 статья			78,064.95
Всего доход по ПОУ с 01.09.2024			137,200.00
СООТНОШЕНИЕ %			56.90

МБДОУ детский сад № 355

Форма по ОКУД ОКПО	Код
	301017

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
с 01 сентября 2024 года

номер документа	Дата составления
3	10/1/2024

Утверждено
приказом организации
от 01.10.2024 г. №

Штат в количестве 0.97 единиц

Наименование должностей		Количество штатных единиц	Должностной оклад	Компенсационные выплаты	Всего в месяц	Примечание
1		2	3	4	5	6
ПДО	Студия лего-конструирования "ЛЕГОТРОН"	0.06	5,712.00	0.00	5,712.00	
ПДО	Хореография "Танцевальный серпантин"	0.11	6,384.00	0.00	6,384.00	
ПДО	Студия творчества "Волшебная бумага"	0.06	4,444.00	0.00	4,444.00	
ПДО	"АБВГДЕЙКА на английском"	0.06	5,040.00	0.00	5,040.00	
ПДО	Студия 3D моделирования "Волшебная 3D ручка"	0.06	3,232.00	0.00	3,232.00	
ПДО	"Дошкольная академия"	0.06	3,560.00	0.00	3,560.00	
ПДО	"Ступеньки к школе"	0.06	2,352.00	0.00	2,352.00	
Диспетчер образовательного учреждения	ПОУ	0.5	6,776.00	0.00	6,776.00	
Итого					37,500.00	
Стимулирующая часть					9,375.00	
Компенсация за неиспользованный отпуск					5,262.14	
Уральский коэффициент					7,820.57	
Итого ФОТ					59,957.72	
Итого ФОТ с начислениями					78,064.95	

и.о. заведующего

Л.В. Репина

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
Цена платной образовательной услуги 01.09.2024 - 30.09.2024 г.г.

Наименование расходов	КОСГУ	Студия лего- конструирован ия "ЛЕГОТРОН"	Хореография "Танцевальны й серпантин"	Студия творчества "Волшебная бумага"	"АБВГДЕЙКА на английском"	Студия 3D моделирования "Волшебная 3D ручка"	"Дошкольная академия"	"Ступеньки к школе"	итого
		18.59	20.77	14.43	16.40	10.50	11.66	7.65	100.00
Прямые затраты ПЗ=ОЗП+НЗП+МЗ									
Зарплата педагога ОЗП	211	6,568.80	7,341.60	5,110.60	5,796.00	3,716.80	4,094.00	2,704.80	35,332.60
Начисления на э/плату НЗП	213	1,983.78	2,217.16	1,543.40	1,750.39	1,122.47	1,236.39	816.85	10,670.45
Стимулирующий фонд	211	1,642.20	1,835.40	1,277.65	1,449.00	929.20	1,023.50	676.20	8,833.15
Начисления на стимулирующий фонд	213	495.94	554.29	385.85	437.60	280.62	309.10	204.21	2,667.61
Компенсация за отпуск ОЗП	211	980.84	1,096.23	763.10	865.44	554.98	611.31	403.87	5,275.77
Начисления на компенсацию за отпуск	213	296.21	331.06	230.46	261.36	167.60	184.61	121.97	1,593.28
Материальные запасы МЗ	346	0.00							0.00
Итого ПЗ		11,967.77	13,375.74	9,311.06	10,559.80	6,771.68	7,458.90	4,927.91	64,372.86
Накладные расходы НЗ= УС+ТР+КП+АО+РСИ									0.00
Услуги связи УС	221	431.61	482.39	335.13	380.83	243.73	270.81	177.72	2,322.22
Транспортные расходы ТР	222	0.00							0.00
Коммунальные платежи КП	223	360.20	402.57	279.68	317.82	203.41	226.01	148.32	1,938.00
Содержание имущества РСИ	225	1,656.22	1,851.07	1,286.01	1,461.37	935.28	1,039.20	681.97	8,911.11
Ремонт	225								0.00
Материальные запасы МЗ	346								0.00
Амортизационные отчисления по имуществу АО									0.00
Итого НЗ		2,448.02	2,736.03	1,900.82	2,160.02	1,382.41	1,536.02	1,008.01	13,171.33
Общехозяйственные расходы ОБХР=ЗПАУП+АО+ОУ+ПЗ									0.00
Заработная плата УВП, АУП, МОП	211	1,448.71	1,619.15	1,127.11	1,278.27	819.72	902.91	596.53	7,792.40
Начисления на э/плату АУП, МОП	213	437.51	488.98	340.39	386.04	247.56	272.68	180.15	2,353.30
Э/плата МОП	211	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на Э/плату МОП	213	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Стимулирующий фонд	211	362.18	404.79	281.78	319.57	204.93	225.73	149.13	1,948.10
Начисления на стимулирующий фонд	213	109.38	122.25	85.10	96.51	61.89	68.17	45.04	588.33
Компенсация за отпуск	211	144.21	161.18	112.20	127.25	81.60	89.88	59.38	775.69
Начисления на компенсацию за отпуск	213	43.55	48.68	33.88	38.43	24.64	27.14	17.93	234.26
Амортизация инвентаря АО									0.00
Услуги ЦБ	226	206.51	230.81	160.35	182.22	116.62	129.58	85.03	1,111.11
Налог на имущество	291	16.67	18.63	12.94	14.71	9.41	10.46	6.86	89.67
Налог на землю	291	676.05	755.59	524.94	596.52	381.77	424.19	278.38	3,637.44
Прочие услуги	226	3,373.92	3,770.85	2,619.75	2,976.99	1,905.27	2,116.97	1,389.26	18,153.00
Итого ОБХР		6,818.69	7,620.89	5,298.43	6,016.49	3,853.41	4,267.70	2,807.70	36,683.30
Итого СБ себестоимость услуги		21,234.48	23,732.66	16,510.31	18,736.31	12,007.50	13,262.62	8,743.61	114,227.50
Планируемая прибыль (убыток)		4,265.52	4,767.34	3,289.69	3,763.69	2,392.50	2,737.38	1,756.39	22,972.50
Рентабельность		20.09	20.09	19.93	20.09	19.93	20.64	20.09	20.11
Итого ОСУ общая стоимость услуги		25,500.00	28,500.00	19,800.00	22,500.00	14,400.00	16,000.00	10,500.00	137,200.00
									0.00
Планируемая численность обучающихся		17.00	19.00	11.00	15.00	8.00	10.00	7.00	87.00
Планируемая стоимость услуги 100 %		1,500.00	1,500.00	1,800.00	1,500.00	1,800.00	1,600.00	1,500.00	11,200.00
Планируемая численность обучающихся 50%									0.00
Планируемая стоимость услуги 50%									0.00
Итого планируемая стоимость услуги		25,500.00	28,500.00	19,800.00	22,500.00	14,400.00	16,000.00	10,500.00	137,200.00
Количество занятий в месяц		4.00	8.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	32.00
Цена услуги ЦУ=ОСУ/чел		1,500.00	1,500.00	1,800.00	1,500.00	1,800.00	1,600.00	1,500.00	1,577.01

Тарификационный список
ПОУ
2024 г.Педагогический персонал
с 08.10.2024 г.

Нормативный оклад согласно положению 19,908
Норма детей в классе 25
Норма часов в неделю 18
Д/Дни норма в неделю 450
Стоимость 1 часа норма 11.06

Базовый оклад (19 908/72 часа в мес = 276,50 руб.; 276,5*8 ч = 2 212,00 руб.)

1 Студия лего-конструирования "ЛЕГОТРОН"

№п/п	Ф.И.О	Должность	Услуга	Классы	Кол-во	оклад	Оклад с учетом нагрузки	квалификационная категория	Ккор.	итого оклад	Норма д/дни	д/дни	Кол-во детей	Кол-во ч.	стоимость 1 часа.	итого	Ур/к	итого с ур.к.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Хаснутдинова Анастасия Сергеевна	ПДО	Студия лего-конструирования "ЛЕГОТРОН"		0.06	19,808	1,106.00	0%	5.1646	5,712.00	68	68	17	4	84.00	5,712.00	856.80	6,568.80
			ИТОГО		0.06							68	17	4		5712.00	856.80	6568.80

17 для контроля

2 Хореография "Танцевальный серпантин"

№п/п	Ф.И.О	Должность	Услуга	Классы	Кол-во	оклад	Оклад с учетом нагрузки	квалификационная категория	Ккор.	итого оклад	Норма д/дни	д/дни	Кол-во детей	Кол-во ч.	стоимость 1 часа.	итого	Ур/к	итого с ур.к.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Колоджан Анастасия Александровна	ПДО	Хореография "Танцевальный серпантин"		0.11	19,808	2,212.00	0%	2.8861	6,384.00	152	152	19	8	42.00	6,384.00	957.60	7,341.60
			ИТОГО		0.11							152	19	8		6384.00	957.60	7341.60

19 для контроля

3 Студия творчества "Волшебная бумага"

№п/п	Ф.И.О	Должность	Услуга	Классы	Кол-во	оклад	Оклад с учетом нагрузки	квалификационная категория	Ккор.	итого оклад	Норма д/дни	д/дни	Кол-во детей	Кол-во ч.	стоимость 1 часа.	итого	Ур/к	итого с ур.к.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Кузнецова Ася Юрьевна	ПДО	Студия творчества "Волшебная бумага"		0.06	19,808	1,106.00	0%	4.0181	4,444.00	44	44	11	4	101.00	4,444.00	666.60	5,110.60
			ИТОГО		0.06							44	11	4		4444.00	666.60	5110.60

11 для контроля

4 "АБВГДЕЙКА на английском"

№п/п	Ф.И.О	Должность	Услуга	Классы	Кол-во	оклад	Оклад с учетом нагрузки	квалификационная категория	Ккор.	итого оклад	Норма д/дни	д/дни	Кол-во детей	Кол-во ч.	стоимость 1 часа.	итого	Ур/к	итого с ур.к.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Вахрушева Мавлюда Миннихановна	ПДО	"АБВГДЕЙКА на английском"		0.06	19,808	1,106.00	0%	4.557	5,040.00	60	60	15	4	84.00	5,040.00	756.00	5,796.00
			ИТОГО		0.06							60	15	4		5040.00	756.00	5796.00

15 для контроля

5 Студия 3D моделирования "Волшебная 3D ручка"

МБДОУ детский сад № 355

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
с 01 сентября 2024 года

номер документа	Дата составления
4	10/8/2024

Утверждено
приказом организации
от 08.10.2024 г. №

Штат в количестве 1.33 единиц

Наименование должностей		Количество штатных единиц	Должностной оклад	Компенсационные выплаты	Всего в месяц	Примечание
1		2	3	4	5	6
ПДО	Студия лего-конструирования "ЛЕГОТРОН"	0.06	5,712.00	0.00	5,712.00	
ПДО	Хореография "Танцевальный серпантин"	0.11	6,384.00	0.00	6,384.00	
ПДО	Студия творчества "Волшебная бумага"	0.06	4,444.00	0.00	4,444.00	
ПДО	"АБВГДЕЙКА на английском"	0.06	5,040.00	0.00	5,040.00	
ПДО	Студия 3D моделирования "Волшебная 3D ручка"	0.06	3,232.00	0.00	3,232.00	
ПДО	"Дошкольная академия"	0.06	3,560.00	0.00	3,560.00	
ПДО	"Ступеньки к школе"	0.06	2,352.00	0.00	2,352.00	
ПДО	"Тениальный малыш"	0.11	12,600.00	0.00	12,600.00	
Диспетчер образовательного учреждения	ПОУ	0.75	10,164.00	0.00	10,164.00	
Итого					53,488.00	
Стимулирующая часть					13,372.00	
Компенсация за неиспользованный отпуск					7,480.80	
Уральский коэффициент					11,151.12	
Итого ФОТ					85,491.92	
Итого ФОТ с начислениями					111,310.48	

и.о. заведующего

Л.В. Репина

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
Цена платной образовательной услуги 08.10.2024 - 31.10.2024 г.г.

Наименование расходов	КОСГУ	Студия лего- конструирован ия "ЛЕГОТРОН"	Хореография "Танцевальны й серпантин"	Студия творчества "Волшебная бумага"	"АБВГДЕЙКА на английском"	Студия 3D моделирования "Волшебная 3D ручка"	"Дошкольная академия"	"Ступеньки к школе"	"Гениальный малыш"
		13.20	14.75	10.25	11.65	7.45	8.28	5.43	28.99
Прямые затраты ПЗ=ОЗП+НЗП+МЗ									
Зарплата педагога ОЗП	211	6,568.80	7,341.60	5,110.60	5,796.00	3,716.80	4,094.00	2,704.80	14,490.00
Начисления на э/плату НЗП	213	1,983.78	2,217.16	1,543.40	1,750.39	1,122.47	1,236.39	816.85	4,375.98
Стимулирующий фонд	211	1,642.20	1,835.40	1,277.65	1,449.00	929.20	1,023.50	676.20	3,622.50
Начисления на стимулирующий фонд	213	495.94	554.29	385.85	437.60	280.62	309.10	204.21	1,094.00
Компенсация за отпуск ОЗП	211	980.84	1,096.23	763.10	865.44	554.98	611.31	403.87	2,163.61
Начисления на компенсацию за отпуск	213	296.21	331.06	230.46	261.36	167.60	184.61	121.97	653.41
Материальные запасы МЗ	346	0.00							
Итого ПЗ		11,967.77	13,375.74	9,311.06	10,559.80	6,771.68	7,458.90	4,927.91	26,399.49
Накладные расходы НЗ= УС+ТР+КП+АО+РСИ									
Услуги связи УС	221	306.50	342.56	237.99	270.44	173.08	192.32	126.21	673.11
Транспортные расходы ТР	222	0.00							
Коммунальные платежи КП	223	255.79	285.89	198.61	225.70	144.45	160.50	105.33	561.74
Содержание имущества РСИ	225	1,176.16	1,314.53	913.25	1,037.78	664.18	737.98	484.30	2,582.93
Ремонт	225								
Материальные запасы МЗ	346								
Амортизационные отчисления по имуществу АО									
Итого НЗ		1,738.45	1,942.98	1,349.86	1,533.93	981.71	1,090.79	715.83	3,817.78
Общехозяйственные расходы ОБХР=ЗПАУП+АО+ОУ+ПЗ									
Заработная плата УВП, АУП, МОП	211	1,541.07	1,722.37	1,198.97	1,359.77	871.98	960.47	634.56	3,399.42
Начисления на э/плату АУП, МОП	213	465.40	520.16	362.09	410.65	263.34	290.06	191.64	1,026.62
Э/плата МОП	211	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на Э/плату МОП	213	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Стимулирующий фонд	211	385.27	430.59	299.74	339.94	217.99	240.12	158.64	849.85
Начисления на стимулирующий фонд	213	116.35	130.04	90.52	102.66	65.83	72.52	47.91	256.66
Компенсация за отпуск	211	153.41	171.45	119.35	135.36	86.80	95.61	63.17	338.39
Начисления на компенсацию за отпуск	213	46.33	51.78	36.04	40.88	26.21	28.87	19.08	102.20
Амортизация инвентаря АО									
Услуги ЦБ	226	146.65	163.91	113.87	129.40	82.82	92.02	60.39	322.06
Налог на имущество	291	11.84	13.23	9.19	10.44	6.68	7.43	4.87	25.99
Налог на землю	291	480.10	536.58	372.78	423.61	271.11	301.24	197.69	1,054.33
Прочие услуги	226	2,395.97	2,677.85	1,860.40	2,114.09	1,353.02	1,503.35	986.58	5,261.74
Итого ОБХР		5,742.38	6,417.95	4,462.96	5,066.81	3,245.79	3,591.68	2,364.51	12,637.26
Итого СБ себестоимость услуги		19,448.60	21,736.67	15,123.88	17,160.53	10,999.18	12,141.38	8,008.25	42,854.53
Планируемая прибыль (убыток)		6,051.40	6,763.33	4,676.12	5,339.47	3,400.82	3,858.62	2,491.75	13,145.47
Рентабельность		31.11	31.11	30.92	31.11	30.92	31.78	31.11	30.67
Итого ОСУ общая стоимость услуги		25,500.00	28,500.00	19,800.00	22,500.00	14,400.00	16,000.00	10,500.00	56,000.00
Планируемая численность обучающихся		17.00	19.00	11.00	15.00	8.00	10.00	7.00	35.00
Планируемая стоимость услуги 100 %		1,500.00	1,500.00	1,800.00	1,500.00	1,800.00	1,600.00	1,500.00	1,600.00
Планируемая численность обучающихся 50%									
Планируемая стоимость услуги 50%									
Итого планируемая стоимость услуги		25,500.00	28,500.00	19,800.00	22,500.00	14,400.00	16,000.00	10,500.00	56,000.00
Количество занятий в месяц		4.00	8.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	8.00
Цена услуги ЦУ=ОСУ/чел		1,500.00	1,500.00	1,800.00	1,500.00	1,800.00	1,600.00	1,500.00	1,600.00

Итого
100.00
49,822.60
15,046.43
12,455.65
3,761.61
7,439.38
2,246.69
0.00
90,772.36
0.00
2,322.22
0.00
1,938.00
8,911.11
0.00
0.00
0.00
13,171.33
0.00
11,688.60
3,529.96
0.00
0.00
2,922.15
882.49
1,163.54
351.39
0.00
1,111.11
89.67
3,637.44
18,153.00
43,529.35
147,473.03
45,726.97
31.01
193,200.00
0.00
122.00
12,800.00
0.00
0.00
193,200.00
40.00
1,583.61

Тарификационный список
ПОУ
2024 г.Педагогический персонал
с 01.11.2024 г.

Нормативный оклад согласно положению 19,908
Норма детей в классе 25
Норма часов в неделю 18
Д/Дни норма в неделю 450
Стоимость 1 часа норма 11.06

Базовый оклад (19 908/72 часа в мес = 276,50 руб.; 276,5*8 ч = 2 212,00 руб.)

1 Студия лего-конструирования "ЛЕГОТРОН"

№п/п	Ф.И.О	Должность	Услуга	Классы	Кол-во	оклад	Оклад с учетом нагрузки	квалификационная категория	Ккор.	итого оклад	Норма д/дни	д/дни	Кол-во детей	Кол-во ч.	стоимость 1 часа.	итого	Ур/к	итого с ур.к.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Хаснутдинова Анастасия Сергеевна	ПДО	Студия лего-конструирования "ЛЕГОТРОН"		0.06	19,808	1,106.00	0%	5.1646	5,712.00	68	68	17	4	84.00	5,712.00	856.80	6,568.80
			ИТОГО		0.06							68	17	4		5712.00	856.80	6568.80

17 для контроля

2 Хореография "Танцевальный серпантин"

№п/п	Ф.И.О	Должность	Услуга	Классы	Кол-во	оклад	Оклад с учетом нагрузки	квалификационная категория	Ккор.	итого оклад	Норма д/дни	д/дни	Кол-во детей	Кол-во ч.	стоимость 1 часа.	итого	Ур/к	итого с ур.к.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Колоджан Анастасия Александровна	ПДО	Хореография "Танцевальный серпантин"		0.11	19,808	2,212.00	0%	2.8861	6,384.00	152	152	19	8	42.00	6,384.00	957.60	7,341.60
			ИТОГО		0.11							152	19	8		6384.00	957.60	7341.60

19 для контроля

3 Студия творчества "Волшебная бумага"

№п/п	Ф.И.О	Должность	Услуга	Классы	Кол-во	оклад	Оклад с учетом нагрузки	квалификационная категория	Ккор.	итого оклад	Норма д/дни	д/дни	Кол-во детей	Кол-во ч.	стоимость 1 часа.	итого	Ур/к	итого с ур.к.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Кузнецова Ася Юрьевна	ПДО	Студия творчества "Волшебная бумага"		0.06	19,808	1,106.00	0%	4.0181	4,444.00	44	44	11	4	101.00	4,444.00	666.60	5,110.60
			ИТОГО		0.06							44	11	4		4444.00	666.60	5110.60

11 для контроля

4 "АБВГДЕЙКА на английском"

№п/п	Ф.И.О	Должность	Услуга	Классы	Кол-во	оклад	Оклад с учетом нагрузки	квалификационная категория	Ккор.	итого оклад	Норма д/дни	д/дни	Кол-во детей	Кол-во ч.	стоимость 1 часа.	итого	Ур/к	итого с ур.к.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Вахрушева Мавлюда Миннихановна	ПДО	"АБВГДЕЙКА на английском"		0.06	19,808	1,106.00	0%	4.557	5,040.00	60	60	15	4	84.00	5,040.00	756.00	5,796.00
			ИТОГО		0.06							60	15	4		5040.00	756.00	5796.00

15 для контроля

5 Студия 3D моделирования "Волшебная 3D ручка"

	ИТОГО ФОТ Педагоги,прочие с 01.11.2024	61,356.00	9,203.40	70,559.40
	Стимулирующий фонд 20% с 01.11.2024	15,339.00	2,300.85	17,639.85
	СООТНОШЕНИЕ %			25.00
	Компенсация за отпуск с 01.11.2024	8,487.00	1,273.05	9,760.05
	ИТОГО ФОТ с 01.11.2024	85,182.00	12,777.30	97,959.30
	ИТОГО ФОТ с 01.11.2024 1.2 статья			127,543.01
	Всего доход по ПОУ с 01.11.2024			213,200.00
	СООТНОШЕНИЕ %			59.82

МБДОУ детский сад № 355

Форма по ОКУД ОКПО	Код
	301017

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
с 01 ноября 2024 года

номер документа	Дата составления
5	10/8/2024

Утверждено
приказом организации
от 08.10.2024 г. №

Штат в количестве 1.69 единиц

Наименование должностей		Количество штатных единиц	Должностной оклад	Компенсационные выплаты	Всего в месяц	Примечание
1		2	3	4	5	6
ПДО	Студия лего-конструирования "ЛЕГОТРОН"	0.06	5,712.00	0.00	5,712.00	
ПДО	Хореография "Танцевальный серпантин"	0.11	6,384.00	0.00	6,384.00	
ПДО	Студия творчества "Волшебная бумага"	0.06	4,444.00	0.00	4,444.00	
ПДО	"АБВГДЕЙКА на английском"	0.06	5,040.00	0.00	5,040.00	
ПДО	Студия 3D моделирования "Волшебная 3D ручка"	0.06	3,232.00	0.00	3,232.00	
ПДО	"Дошкольная академия"	0.06	3,560.00	0.00	3,560.00	
ПДО	"Ступеньки к школе"	0.06	2,352.00	0.00	2,352.00	
ПДО	"Гениальный малыш"	0.11	12,600.00	0.00	12,600.00	
ПДО	"Театральная студия"	0.11	4,480.00	0.00	4,480.00	
Диспетчер образовательного учреждения	ПОУ	1	13,552.00	0.00	13,552.00	
Итого					61,356.00	
Стимулирующая часть					15,339.00	
Компенсация за неиспользованный отпуск					8,487.00	
Уральский коэффициент					12,777.30	
Итого ФОТ					97,959.30	
Итого ФОТ с начислениями					127,543.01	

и.о. заведующего

Л.В. Репина

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
Цена платной образовательной услуги 01.11.2024 - 31.12.2024 г.г.

Наименование расходов	КОСГУ	Студия лего- конструирован ия "ЛЕГОТРОН"	Хореография "Танцевальны й серпантин"	Студия творчества "Волшебная бумага"	"АБВГДЕЙКА на английском"	Студия 3D моделирования "Волшебная 3D ручка"	"Дошкольная академия"	"Ступеньки к школе"	"Гениальный малыш"
		11.96	13.37	9.29	10.55	6.75	7.50	4.92	26.27
Прямые затраты ПЗ=ОЗП+НЗП+МЗ									
Зарплата педагога ОЗП	211	6,568.80	7,341.60	5,110.60	5,796.00	3,716.80	4,094.00	2,704.80	14,490.00
Начисления на э/плату НЗП	213	1,983.78	2,217.16	1,543.40	1,750.39	1,122.47	1,236.39	816.85	4,375.98
Стимулирующий фонд	211	1,642.20	1,835.40	1,277.65	1,449.00	929.20	1,023.50	676.20	3,622.50
Начисления на стимулирующий фонд	213	495.94	554.29	385.85	437.60	280.62	309.10	204.21	1,094.00
Компенсация за отпуск ОЗП	211	980.84	1,096.23	763.10	865.44	554.98	611.31	403.87	2,163.61
Начисления на компенсацию за отпуск	213	296.21	331.06	230.46	261.36	167.60	184.61	121.97	653.41
Материальные запасы МЗ	346	0.00							
Итого ПЗ		11,967.77	13,375.74	9,311.06	10,559.80	6,771.68	7,458.90	4,927.91	26,399.49
Накладные расходы НЗ= УС+ТР+КП+АО+РСИ									
Услуги связи УС	221	277.75	310.43	215.67	245.07	156.85	174.28	114.37	609.96
Транспортные расходы ТР	222	0.00							
Коммунальные платежи КП	223	231.80	259.07	179.98	204.53	130.90	145.44	95.45	509.04
Содержание имущества РСИ	225	1,065.82	1,191.21	827.58	940.43	601.88	668.75	438.87	2,340.63
Ремонт	225								
Материальные запасы МЗ	346								
Амортизационные отчисления по имуществу АО									
Итого НЗ		1,575.37	1,760.71	1,223.23	1,390.03	889.62	988.47	648.68	3,459.64
Общехозяйственные расходы ОБХР=ЗПАУП+АО+ОУ+ПЗ									
Заработная плата УВП, АУП, МОП	211	1,862.20	2,081.28	1,448.81	1,643.11	1,053.68	1,160.61	766.79	4,107.78
Начисления на э/плату АУП, МОП	213	562.38	628.55	437.54	496.22	318.21	350.50	231.57	1,240.55
Э/плата МОП	211	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на Э/плату МОП	213	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Стимулирующий фонд	211	465.55	520.32	362.20	410.78	263.42	290.15	191.70	1,026.95
Начисления на стимулирующий фонд	213	140.60	157.14	109.39	124.06	79.55	87.63	57.89	310.14
Компенсация за отпуск	211	185.37	207.18	144.22	163.56	104.89	115.53	76.33	408.91
Начисления на компенсацию за отпуск	213	55.98	62.57	43.55	49.40	31.68	34.89	23.05	123.49
Амортизация инвентаря АО									
Услуги ЦБ	226	132.90	148.53	103.19	117.26	75.05	83.39	54.72	291.85
Налог на имущество	291	10.73	11.99	8.33	9.46	6.06	6.73	4.42	23.55
Налог на землю	291	435.06	486.24	337.81	383.88	245.68	272.98	179.14	955.43
Прочие услуги	226	2,171.21	2,426.64	1,685.88	1,915.77	1,226.09	1,362.33	894.03	4,768.14
Итого ОБХР		6,021.97	6,730.43	4,680.92	5,313.50	3,404.31	3,764.74	2,479.63	13,256.79
Итого СБ себестоимость услуги		19,565.11	21,866.88	15,215.21	17,263.33	11,065.61	12,212.11	8,056.22	43,115.92
Планируемая прибыль (убыток)		5,934.89	6,633.12	4,584.79	5,236.67	3,334.39	3,787.89	2,443.78	12,884.08
Рентабельность		30.33	30.33	30.13	30.33	30.13	31.02	30.33	29.88
Итого ОСУ общая стоимость услуги		25,500.00	28,500.00	19,800.00	22,500.00	14,400.00	16,000.00	10,500.00	56,000.00
Планируемая численность обучающихся		17.00	19.00	11.00	15.00	8.00	10.00	7.00	35.00
Планируемая стоимость услуги 100 %		1,500.00	1,500.00	1,800.00	1,500.00	1,800.00	1,600.00	1,500.00	1,600.00
Планируемая численность обучающихся 50%									
Планируемая стоимость услуги 50%									
Итого планируемая стоимость услуги		25,500.00	28,500.00	19,800.00	22,500.00	14,400.00	16,000.00	10,500.00	56,000.00
Количество занятий в месяц		4.00	8.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	8.00
Цена услуги ЦУ=ОСУ/чел		1,500.00	1,500.00	1,800.00	1,500.00	1,800.00	1,600.00	1,500.00	1,600.00

"Театральная студия"	итого
9.38	100.00
5,152.00	54,974.60
1,555.90	16,602.33
1,288.00	13,743.65
388.98	4,150.58
769.28	8,208.66
232.32	2,479.02
	0.00
9,386.49	100,158.84
	0.00
217.84	2,322.22
	0.00
181.80	1,938.00
835.94	8,911.11
	0.00
	0.00
	0.00
1,235.58	13,171.33
	0.00
1,460.55	15,584.80
441.08	4,706.61
0.00	0.00
0.00	0.00
365.14	3,896.20
110.27	1,176.65
145.39	1,551.39
43.91	468.52
	0.00
104.23	1,111.11
8.41	89.67
341.22	3,637.44
1,702.91	18,153.00
4,723.11	50,375.39
15,345.18	163,705.56
4,654.82	49,494.44
30.33	30.23
20,000.00	213,200.00
	0.00
10.00	132.00
2,000.00	14,800.00
	0.00
	0.00
20,000.00	213,200.00
8.00	48.00
2,000.00	1,615.15

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
по платным образовательным услугам
с 01 января по 31 декабря 2024 года

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Наименование единиц показателей измерения	Стоимость всего (руб.)			
		1 квартал 2024	2 квартал 2024	3 квартал 2024	4 квартал 2024
1	Студия лего-конструирования "ЛЕГОТРОН"	67,500.00	45,000.00	0.00	0.00
2	Хореография "Танцевальный серпантин"	85,500.00	57,000.00	0.00	0.00
3	Студия творчества "Волшебная бумага"	59,400.00	39,600.00	0.00	0.00
4	"АБВГДЕЙКА на английском"	72,000.00	48,000.00	0.00	0.00
5	Студия 3D моделирования "Волшебная 3D ручка"	43,200.00	28,800.00	0.00	0.00
6	"Дошкольная академия"	45,000.00	30,000.00	0.00	0.00
7	"Ступеньки к школе"	31,500.00	21,000.00	0.00	0.00
8	0	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Студия лего-конструирования "ЛЕГОТРОН"	0.00	0.00	25,500.00	76,500.00
10	Хореография "Танцевальный серпантин"	0.00	0.00	28,500.00	85,500.00
11	Студия творчества "Волшебная бумага"	0.00	0.00	19,800.00	59,400.00
12	"АБВГДЕЙКА на английском"	0.00	0.00	22,500.00	67,500.00
13	Студия 3D моделирования "Волшебная 3D ручка"	0.00	0.00	14,400.00	43,200.00
14	"Дошкольная академия"	0.00	0.00	16,000.00	48,000.00
15	"Ступеньки к школе"	0.00	0.00	10,500.00	31,500.00
16	"Гениальный малыш"	0.00	0.00	0.00	168,000.00
17	"Театральная студия"	0.00	0.00	0.00	40,000.00
	Итого	404,100.00	269,400.00	137,200.00	619,600.00

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Наименование статей расходов (затрат)	КОСГУ	Сумма (руб.)			
			1 квартал 2024	2 квартал 2024	3 квартал 2024	4 квартал 2024
1	Зарплата педагога ОЗП	211	104,148.60	69,432.40	35,332.60	159,771.80
2	Начисления на з/плату НЗП	213	31,452.88	20,968.58	10,670.45	48,251.08
3	Премияльный фонд	211	26,037.15	17,358.10	8,833.15	39,942.95
4	Начисления на премиальный фонд	213	7,863.22	5,242.15	2,667.61	12,062.77
5	Компенсация за отпуск ОЗП	211	15,551.20	10,367.47	5,275.77	23,856.71
6	Начисления на компенсацию за отпуск	213	4,696.46	3,130.97	1,593.28	7,204.73
7	Материальные запасы МЗ	346	0.00	0.00	0.00	0.00
	Итого ПЗ		189,749.51	126,499.67	64,372.86	291,090.04
8	Услуги связи УС	221	4,166.67	2,777.78	2,322.22	6,966.66
9	Транспортные расходы ТР	222	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Коммунальные платежи КП	223	15,300.00	10,200.00	1,938.00	5,814.00
11	Содержание имущества РСИ	225	13,333.32	8,888.88	8,911.11	26,733.33
12	Ремонт	225	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Материальные запасы МЗ	346	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Амортизационные отчисления по имуществу АО		0.00	0.00	0.00	0.00
	Итого НЗ		32,799.99	21,866.66	13,171.33	39,513.99
15	Заработная плата УВП, АУП, МОП	211	19,896.15	13,264.10	7,792.40	42,858.20
16	Начисления на з/плату АУП, МОП	213	6,008.64	4,005.76	2,353.30	12,943.18
19	Премияльный фонд	211	4,974.04	3,316.03	1,948.10	10,714.55
20	Начисления на премиальный фонд	213	1,502.16	1,001.44	588.33	3,235.79
21	Компенсация за отпуск	211	1,980.56	1,320.37	775.69	4,266.32
22	Начисления на компенсацию за отпуск	213	598.13	398.75	234.26	1,288.43
23	Амортизация инвентаря АО		0.00	0.00	0.00	0.00
24	Услуги ЦБ	226	3,333.33	2,222.22	1,111.11	3,333.33
25	Налог на имущество	291	708.00	472.00	89.67	269.01
26	Налог на землю	291	10,190.67	6,793.78	3,637.44	10,912.32
27	Прочие услуги	226	33,333.33	22,222.22	18,153.00	54,459.00
	Итого ОБХР		82,525.00	55,016.67	36,683.30	144,280.12
	Итого		305,074.50	203,383.00	114,227.50	342,682.49
	Планируемая прибыль		99,025.50	66,017.00	22,972.50	68,917.51

№ п/п	Наименование единиц показателей измерения		Стоимость всего (руб.)			
			1 квартал 2024	2 квартал 2024	3 квартал 2024	4 квартал 2024
	Итого		404,100.00	269,400.00	137,200.00	619,600.00

Л.В. Репина

ИТОГО
112,500.00
142,500.00
99,000.00
120,000.00
72,000.00
75,000.00
52,500.00
0.00
102,000.00
114,000.00
79,200.00
90,000.00
57,600.00
64,000.00
42,000.00
168,000.00
40,000.00
1,430,300.00

ИТОГО
368,685.40
111,342.99
92,171.35
27,835.75
55,051.15
16,625.45
0.00
671,712.08
16,233.33
0.00
33,252.00
57,866.64
0.00
0.00
0.00
107,351.97
83,810.85
25,310.88
20,952.71
6,327.72
8,342.95
2,519.57
0.00
9,999.99
1,538.68
31,534.21
128,167.55
318,505.10
1,097,569.15
256,932.51

ИТОГО
1,430,300.00

услуга	цена
Студия лего-конструирования "ЛЕГОТРОН"	1,500.00
Хореография "Танцевальный серпантин"	1,500.00
Студия творчества "Волшебная бумага"	1,800.00
"АБВГДЕЙКА на английском"	1,500.00
Студия 3D моделирования "Волшебная 3D ручка"	1,800.00
"Дошкольная академия"	1,500.00
"Ступеньки к школе"	1,500.00
	0 0.00
Студия лего-конструирования "ЛЕГОТРОН"	1,500.00
Хореография "Танцевальный серпантин"	1,500.00
Студия творчества "Волшебная бумага"	1,800.00
"АБВГДЕЙКА на английском"	1,500.00
Студия 3D моделирования "Волшебная 3D ручка"	1,800.00
"Дошкольная академия"	1,600.00
"Ступеньки к школе"	1,500.00
"Гениальный малыш"	1,600.00
"Театральная студия"	2,000.00
	0 0.00
услуга 21	0.00

50%	ФОТ	часы	стоимость чел/час		
750	447.23	4	111.81	101	27.95
750	447.23	8	55.90	50	13.98
900	536.68	4	134.17	121	33.54
750	447.23	4	111.81	101	27.95
900	536.68	4	134.17	121	33.54
750	447.23	4	111.81	101	27.95
750	447.23	4	111.81	101	27.95
0	0.00		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
750	447.23	4	111.81	101	27.95
750	447.23	8	55.90	50	13.98
900	536.68	4	134.17	121	33.54
750	447.23	4	111.81	101	27.95
900	536.68	4	134.17	121	33.54
800	477.05	4	119.26	107	29.82
750	447.23	4	111.81	101	27.95
800	477.05	8	59.63	54	14.91
1000	596.31	8	74.54	67	18.63
0	0.00	4	0.00	0	0.00
0	0.00	4	0.00	0	0.00

83.86	25	75
41.93	13	38
100.63	30	91
83.86	25	75
100.63	30	91
83.86	25	75
83.86	25	75
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
83.86	25	75
41.93	13	38
100.63	30	91
83.86	25	75
100.63	30	91
89.45	27	81
83.86	25	75
44.72	13	40
55.90	17	50
0.00	0	0
0.00	0	0

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 620742407212716292896657514693751711534004166463

Владелец Репина Любовь Викторовна

Действителен с 18.09.2024 по 18.09.2025