

**Платные образовательные услуги
МБДОУ № 321**

С 13.11.2023-31.05.2024

Коэффициент платной деятельности, утвержденный
Распоряжением Департамента образования Администрации
города Екатеринбурга № № 2646/46/36 от 25.11.2022 года 5.0%

Расчет расходов на содержание зданий и сооружений

Наименование расхода*	Сумма год	Расчет на 1 месяц
услуги связи, интернет (221)	9,397.86	1,105.63
транспортные услуги (222)	-	-
коммунальные услуги (223)	62,052.63	7,300.31
расходы на содержание имущества (225)	16,906.00	1,988.94
охрана учреждения (226)	37,345.26	4,393.56
прочие затраты (226, кроме охраны учреждения)	26,657.95	3,136.23
Прочие расходы (291) в том числе:	80,368.25	9,455.09
налог на имущество	55,056.25	6,477.21
земельный налог	25,312.00	2,977.88

Предоставляемые ПДОУ

№ п/п	С 13.11.2023-31.05.2024	кол-во потребителей	Цена	итого в мес.	Количество часов, оказываемых в месяц на все группы	% соотношение	Количество групп	Количество часов, оказываемых в месяц на одну группу
1	Лего-конструирование	7	1,800.00	12,600.00	16	13.79	2	8
2	Лего-конструирование (ясли)	11	900.00	9,900.00	8	6.90	2	4
3	Танцевально-ритмическая гимнастика с элементами фитбола и с степ- платформ	20	1,800.00	36,000.00	16	13.79	2	8
4	Эрудит	7	1,800.00	12,600.00	16	13.79	2	8
5	Нетрадиционные техники изобразительной деятельности	13	1,800.00	23,400.00	16	13.79	2	8
6	Школа мяча	8	1,800.00	14,400.00	16	13.79	2	8
7	Шахматы	11	1,800.00	19,800.00	8	6.90	1	8
8	Волшебство стеклянных камешков МАРБЛС	4	900.00	3,600.00	4	3.45	1	4
9	Песочная терапия	7	1,800.00	12,600.00	8	6.90	1	8
9	Букваренок	6	1,800.00	10,800.00	8	6.90	1	8
		94		155,700.00	116	100.00		

Наименование учреждения	Кол-во л/с обрабатываемых в месяц, шт	Стоимость часа бух.услуги, руб.	Норма л/с в час, шт	Кол-во месяцев оказания услуги	% бух. обслуживания
МБДОУ № 321	65	294.22	5	8,5	2.61

Утверждаю

" _____ " _____ 2023 г.

Заведующий

**Штатное расписание МБДОУ № 321
ПОУ
2023-2024 уч.г.**

№п/п	Должность	Услуга	Кол-во	оклад	итого
1	2	3	4	5	6
1	ПДО	Лего-конструирование	0.22	3,067.90	3,067.90
2	ПДО	Лего-конструирование (ясли)	0.11	2,410.49	2,410.49
3	ПДО	Танцевально-ритмическая гимнастика с элементами фитбола и с степ- платформ	0.22	8,765.43	8,765.43
4	ПДО	Эрудит	0.22	3,067.90	3,067.90
5	ПДО	Нетрадиционные техники изобразительной деятельности	0.22	5,697.53	5,697.53
6	ПДО	Школа мяча	0.22	3,506.17	3,506.17
7	ПДО	Шахматы	0.11	4,820.98	4,820.98
8	ПДО	Волшебство стеклянных камешков МАРБЛС	0.11	876.54	876.54
9	ПДО	Песочная терапия	0.11	3,067.90	3,067.90
9	ПДО	Букваренок	0.11	2,629.63	2,629.63
8	Делопроизводитель	ПОУ	0.50	7,582.09	7,582.09
9	УСП	ПОУ	0.50	3,791.05	3,791.05
		ИТОГО	2.67	49,283.61	49,283.61

ИТОГО ФОТ Педагоги, прочие с 13.11.2023	49,283.61
Стимулирующие выплаты	2,464.18
Компенсация за отпуск с 13.11.2023	5,705.98
ИТОГО ФОТ с 13.11.2023	57,453.77
ИТОГО ФОТ с 18.09.2023 с ур.к.	66,071.83
ИТОГО ФОТ с 13.11.2023 1.2 статья	86,025.52

КАЛЬКУЛЯЦИЯ МБДОУ № 321

Цены по платной образовательной услуги с 01.02.2021-31.05.2022

Наименование расходов	КЭС	Лего- конструирование	Лего- конструирование (ясли)	Танцевально- ритмическая гимнастика с элементами фитбола и с степ-	Эрудит	Нетрадиционные техники изобразительной деятельности	Школа мяча
		13.79	6.90	13.79	13.79	13.79	13.79
Прямые затраты ПЗ=ОЗП+НЗП+МЗ							
Зарплата педагога ОЗП	211	3,528.08	2,772.07	10,080.24	3,528.08	6,552.16	4,032.10
Начисления на оплату НЗП	213	1,065.48	837.16	3,044.23	1,065.48	1,978.75	1,217.69
Стимулирующие выплаты	211	176.40	138.60	504.01	176.40	327.61	201.60
Начисления на премиальный фонд	213	53.27	41.86	152.21	53.27	98.94	60.88
Компенсация за отпуск ОЗП	211	442.52	347.69	1,264.33	442.52	821.81	505.73
Начисления на компенсацию за отпуск	213	133.64	105.00	381.83	133.64	248.19	152.73
Итого ПЗ		5,399.40	4,242.38	15,426.85	5,399.40	10,027.46	6,170.74
Накладные расходы НЗ= УС+ТР+КП+АО+РСИ							
Услуги связи УС	221	152.50	76.25	152.50	152.50	152.50	152.50
Транспортные расходы ТР	222	-	-	-	-	-	-
Коммунальные платежи КП	223	1,006.94	503.47	1,006.94	1,006.94	1,006.94	1,006.94
Расходы на содержание имущества	225	274.34	137.17	274.34	274.34	274.34	274.34
Материальные запасы МЗ	346						
Амортизационные отчисления по имуществу АО							
Прочие расходы	291	1,304.15	652.08	1,304.15	1,304.15	1,304.15	1,304.15
Итого НЗ		2,737.93	1,368.96	2,737.93	2,737.93	2,737.93	2,737.93
Общехозяйственные расходы ОБХР=ЗПАУП+АО+ОУ+ПЗ							
Заработная плата УВП, АУП, МОП	211	1,058.43	831.62	3,024.07	1,058.43	1,965.65	1,209.63
Начисления на оплату АУП, УВП, МОП	213	319.64	251.15	913.27	319.64	593.63	365.31
Стимулирующие выплаты	211	52.92	41.58	151.20	52.92	98.28	60.48
Начисления на премиальный фонд	213	15.98	12.56	45.66	15.98	29.68	18.27
Компенсация за отпуск	211	88.50	69.54	252.87	88.50	164.36	101.15
Начисления на компенсацию за отпуск	213	26.73	21.00	76.37	26.73	49.64	30.55
Прочие затраты (кроме охраны учреждения)	226	432.58	216.29	432.58	432.58	432.58	432.58
Услуги ЦБ	226	328.34	257.98	938.10	328.34	609.77	375.24
Охрана учреждения ОУ	226	606.01	303.00	606.01	606.01	606.01	606.01
Итого ОБХР		2,929.13	2,004.72	6,440.13	2,929.13	4,549.59	3,199.21
Итого СБ себестоимость услуги		11,066.46	7,616.07	24,604.91	11,066.46	17,314.98	12,107.88
Планируемая прибыль ПП=(СБ/100)*Р(20%)		1,533.54	2,283.93	11,395.09	1,533.54	6,085.02	2,292.12
Итого ОСУ общая стоимость услуги		12,600.00	9,900.00	36,000.00	12,600.00	23,400.00	14,400.00

Планируемая численность обучающихся		7.00	11.00	20.00	7.00	13.00	8.00
Планируемая стоимость услуги 100 %		1,800.00	900.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
Итого планируемая стоимость услуги		12,600.00	9,900.00	36,000.00	12,600.00	23,400.00	14,400.00
Количество занятий в месяц		8.00	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00
Цена услуги ЦУ=ОСУ/чел		1,800.00	900.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00

Утверждаю
 " " 2023 г.
 Заведующий

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
 по платным образовательным услугам МБДОУ № 321
 2023-2024 уч.г.

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Наименование единиц показателей измерения	Стоимость единицы (руб.)	Продолжительность курса (мес.)	Кол-во учеников	Стоимость всего (руб.)					
					3 квартал 2023 г.	4 квартал 2023 г.	1 квартал 2024 г.	2 квартал 2024 г.	год	
1	Лего-конструирование	1,800.00	8.5	7	6,300.00	37,800.00	37,800.00	25,200.00	107,100.00	-
2	Лего-конструирование (ясли)	900.00	8.5	11	4,950.00	29,700.00	29,700.00	19,800.00	84,150.00	-
3	Танцевально-ритмическая гимнастика с элементами фитбола и с	1,800.00	8.5	20	18,000.00	108,000.00	108,000.00	72,000.00	306,000.00	-
4	Эрудит	1,800.00	8.5	7	6,300.00	37,800.00	37,800.00	25,200.00	107,100.00	-
5	Нетрадиционные техники изобразительной деятельности	1,800.00	8.5	13	11,700.00	70,200.00	70,200.00	46,800.00	198,900.00	-
6	Школа мяча	1,800.00	8.5	8	7,200.00	43,200.00	43,200.00	28,800.00	122,400.00	-
7	Шахматы	1,800.00	7	11	0.00	39,600.00	59,400.00	39,600.00	138,600.00	-
8	Волшебство стеклянных камешков МАРБЛС	900.00	6.5	4	0.00	5,400.00	10,800.00	7,200.00	23,400.00	-
9	Песочная терапия	1,800.00	6.5	7	0.00	18,900.00	37,800.00	25,200.00	81,900.00	-
9	Букваренок	1,800.00	6.5	6	0.00	16,200.00	32,400.00	21,600.00	70,200.00	-
	Итого			94	54,450.00	406,800.00	467,100.00	311,400.00	1,239,750.00	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Наименование статей расходов (затрат)	КОСГУ	Сумма (руб.)				
			3 квартал 2023 г.	4 квартал 2023 г.	1 квартал 2024 г.	2 квартал 2024 г.	ИТОГО
1	Зарплата педагога ОЗП	211	15,246.36	113,906.71	130,791.11	87,194.07	347,138.26
2	Начисления на оплату НЗП	213	4,604.40	34,399.83	39,498.92	26,332.61	104,835.75
3	Стимулирующие выплаты	211	762.32	5,695.34	6,539.56	4,359.70	17,356.91
4	Начисления на премиальный фонд	213	230.22	1,719.99	1,974.95	1,316.63	5,241.79
5	Компенсация за отпуск ОЗП	211	1,912.30	14,286.93	16,404.69	10,936.46	43,540.38
6	Начисления на компенсацию за отпуск	213	577.51	4,314.65	4,954.22	3,302.81	13,149.19
	Итого ПЗ		23,333.12	174,323.45	200,163.43	133,442.29	531,262.29
8	Услуги связи УС	221	419.38	2,954.70	3,316.89	2,211.26	8,902.23
9	Транспортные расходы ТР	222	-	-	-	-	-
10	Коммунальные платежи КП	223	2,769.08	19,509.45	21,900.93	14,600.62	58,780.08
11	тех.обслуживание оборудования,ПС,тревожной кнопки РСИ	225	754.43	5,315.27	5,966.82	3,977.88	16,014.41
12	Материальные запасы МЗ	346	-	-	-	-	-
13	Амортизационные отчисления по имуществу АО		-	-	-	-	-
14	Прочие расходы	291	3,586.41	25,267.91	28,365.26	18,910.18	76,129.76
	Итого НЗ		7,529.30	53,047.33	59,549.91	39,699.94	159,826.48
14	Заработная плата УВП, АУП, МОП	211	4,573.91	34,172.01	39,237.33	26,158.22	104,141.48
15	Начисления на оплату УВП, АУП, МОП	213	1,381.32	10,319.95	11,849.67	7,899.78	31,450.73
16	Зплата МОП	211	-	-	-	-	-
17	Начисления на Зплату МОП	213	-	-	-	-	-
18	Стимулирующие выплаты	211	228.70	1,708.60	1,961.87	1,307.91	5,207.07
19	Начисления на премиальный фонд	213	69.07	516.00	592.48	394.99	1,572.54
20	Компенсация за отпуск	211	382.46	2,857.39	3,280.94	2,187.29	8,708.08
21	Начисления на компенсацию за отпуск	213	115.50	862.93	990.84	660.56	2,629.84
22	Прочие затраты (кроме охраны учреждения)	226	1,189.60	8,381.30	9,408.69	6,272.46	25,252.05
23	Услуги ЦБ	226	1,418.88	10,970.55	12,911.88	8,607.92	33,909.22
24	Охрана учреждения ОУ	226	1,666.52	11,741.41	13,180.68	8,787.12	35,375.73
	Итого ОБХР		11,025.96	81,530.14	93,414.39	62,276.26	248,246.74
	Итого		41,888.37	308,900.92	353,127.73	235,418.48	939,335.50
	Планируемая прибыль		12,561.63	97,899.08	113,972.27	75,981.52	300,414.50
	Итого		54,450.00	406,800.00	467,100.00	311,400.00	1,239,750.00