

Период оказания услуг
С 01.09.2023-31.08.2024

Платные образовательные услуги МАДОУ-детский сад № 553

Коэффициент платной деятельности на 2024 год,
утвержденный ДПО АПЕ № 2415/46/36 от 28.11.2023 г.

9,30 %

Расчет расходов на содержание зданий и сооружений

Наименование услуги*	Д.МЗ	КР	Сумма год	Расчет на 1 месяц
коммунальные услуги	3 562 120,65		331 277,22	27 606,44
услуги связи, интернет	70 911,21		6 594,74	549,56
работы и услуги по содержанию здания	378 475,36	9,30	35 198,21	2 933,18
прочие работы и услуги	1 875 251,00		174 398,34	14 533,20
налог на имущество	220 910,00		20 544,63	1 712,05
налог на землю	1 894 853,00		176 221,33	14 685,11
услуги ЦБ	79 218,00		79 218,00	8 802,00

* Учитываются все статьи расходов, которые предусмотрены в бюджетной росписи, а так же с учетом налога на имущество и землю

Предоставляемые ДПОУ

Наименование услуги	Период оказания услуг	Кол-во потребителей (100%)	Цена (100%)	Итого в мес.	Коэффициент распределения расходов	Продолжитель- ность оказания ПОУ (мес.)
1. Хореографическая студия "Трапица"	с 01.09.2023 г. по 31.05.2024 г.	57,00	2 200,00	125 400,00	0,17	9
2. Театральная студия "Целлуничи"	с 01.09.2023 г. по 31.05.2024 г.	14,00	2 200,00	30 800,00	0,04	9
3. Вечерняя игровая прогулочная группа "Играем вместе"	с 01.09.2023 г. по 31.08.2024 г.	40,00	3 800,00	152 000,00	0,20	12
4. Логопедика для малышей	с 01.09.2023 г. по 31.05.2024 г.	31,00	2 200,00	68 200,00	0,09	9
5. Школа Будущего первокурсника	с 01.09.2023 г. по 31.05.2024 г.	30,00	2 200,00	66 000,00	0,09	9
6. Творческая студия «Цветные ладошки»	с 01.09.2023 г. по 31.05.2024 г.	8,00	2 200,00	17 600,00	0,02	9
7. Комплекс платных образовательных и иных услуг для дошкольников	с 01.09.2023 г. по 31.05.2024 г.	26,00	5 500,00	143 000,00	0,19	9
8. Комплекс платных образовательных и иных услуг (1-2 г.)	с 01.09.2023 г. по 31.05.2024 г.	2,00	4 500,00	9 000,00	0,01	9
9. Студия "Английский для дошкольников"	с 01.09.2023 г. по 31.05.2024 г.	9,00	2 200,00	19 800,00	0,03	9
10. Студия «Цветные пирамидки»	с 01.09.2023 г. по 31.05.2024 г.	20,00	2 200,00	44 000,00	0,06	9
11. Студия «Малыш-крепыш»	с 01.09.2023 г. по 31.05.2024 г.	18,00	4 000,00	72 000,00	0,10	9
Итого		255,00	33 200,00	747 800,00	1,00	102,00

Проверено: Главный специалист
Цыганков Р.Е.



Утверждаю:
Заведующий МАДОУ-детский сад № 553
Грижак № 1
от 09.01.2024 г.

Тарификационный список педагогических работников
С 01.01.2024 г.

№п/п	Ф.И.О.	Должность	Услуга	мин.оклад	корректирующий коэффициент	ПК за категорию	нагрузка в месяц	количество часов в месяц	ставка	лицей/гимназия	кол-во детей	стоимость 1 часа за чел.	итого	Ур/к	итого с ур.к.
1	Круглова Е.Н.	Педагог дополнительного образования	1. Хореографическая студия "Радиус"	9 874,00	34,188	1,20	72,00	8,00	0,11	1,00	57	2,887	45 007,54	6,751,13	51 758,68
			ИТОГО	9 874,00	34,19	1,20	72,00	8,00	0,11	1,00	57,00	2,887	45 007,54	6 751,13	51 758,68

2. Театральная студия "Шелкунчик"

№п/п	Ф.И.О.	Должность	Услуга	мин.оклад	корректирующий коэффициент	ПК за категорию	нагрузка в месяц	количество часов в месяц	ставка	лицей/гимназия	кол-во детей	стоимость 1 часа за чел.	итого	Ур/к	итого с ур.к.
1			4												
2	Коваленко О.Г.	Педагог дополнительного образования	2. Театральная студия "Шелкунчик"	9 874,00	7,120	1,00	72,00	8,00	0,11	1,00	14,00	9,796	7 811,72	1 171,76	8 983,48
			ИТОГО	9 874,00	7,120	1,00	72,00	8,00	0,11	1,00	14,00	9,796	7 811,72	1 171,76	8 983,48

3. Вечерняя игровая прогруппа "Играем вместе"

№п/п	Ф.И.О.	Должность	Услуга	мин.оклад	корректирующий коэффициент	ПК за категорию	нагрузка в месяц	количество часов в месяц	ставка	лицей/гимназия	кол-во детей	стоимость 1 часа за чел.	итого	Ур/к	итого с ур.к.
1			4												
2	Чиж Н.Ю.	воспитатель	3. Вечерняя игровая прогруппа "Играем вместе"	9 874,00	7,293	1,00	144,00	20,00	0,14	1,00	20,00	3,428	10 000,16	1500,02	11 500,19
			3. Вечерняя игровая прогруппа "Играем вместе"	9 874,00	7,293	1,00	144,00	20,00	0,14	1,00	20,00	3,428	10 000,16	1500,02	11 500,19
2	Киселева Я.А.	воспитатель	4. Логоритмика для малышей	9 874,00	14,59	2,00	288,00	40,00	0,28	2,00	40,00	6,86	20 000,32	3 000,05	23 000,37
			ИТОГО	19 748,00	14,59	2,00	288,00	40,00	0,28	2,00	40,00	6,86	20 000,32	3 000,05	23 000,37

4. Логоритмика для малышей

№п/п	Ф.И.О.	Должность	Услуга	мин.оклад	корректирующий коэффициент	ПК за категорию	нагрузка в месяц	количество часов в месяц	ставка	лицей/гимназия	кол-во детей	стоимость 1 часа за чел.	итого	Ур/к	итого с ур.к.
1			4												
1	Лаврова М.А.	Педагог дополнительного образования	4. Логоритмика для малышей	9 874,00	7,629	1,00	72,00	8,00	0,11	1,00	15,00	9,143	8 370,23	1255,54	9 625,77
2	Быкова О.Г.	Педагог дополнительного образования	4. Логоритмика для малышей	9 874,00	8,138	1,00	72,00	8,00	0,11	1,00	16,00	8,571	8 928,10	1 339,22	10 267,32
			ИТОГО	19 748,00	15,767	2,00	144,00	16,00	0,22	2,00	31,00	17,714	17 298,34	2 594,75	19 893,09

5. Школа будущего первоклассника

№п/п	Ф.И.О.	Должность	Услуга	минимальный оклад	корректирующий коэффициент	ПК за категорию	нагрузка в месяц	количество часов в месяц	ставка	лицей/гимназия	кол-во детей	стоимость 1 часа за чел.	итого	Ур/к	итого с ур.к.
1			4												
1	Овчинникова В.Г.	Педагог дополнительного образования	5. Школа будущего первоклассника	9 874,00	3,561	1,00	72,00	8,00	0,11	1,00	7,00	19,591	3 906,76	586,01	4 492,77
2	Дружкова Е.А.	Педагог дополнительного образования	5. Школа будущего первоклассника	9 874,00	4,089	1,00	72,00	8,00	0,11	1,00	8,00	17,142	4 464,05	669,61	5 133,66
3	Лаврова М.А.	Педагог дополнительного образования	5. Школа будущего первоклассника	9 874,00	3,561	1,00	72,00	8,00	0,11	1,00	7,00	19,591	3 906,76	586,01	4 492,77
4	Исаева Э.Р.	Педагог дополнительного образования	5. Школа будущего первоклассника	9 874,00	4,089	1,00	72,00	8,00	0,11	1,00	8,00	17,142	4 464,05	669,61	5 133,66
			ИТОГО	39 496,00	15,260	4,00	288,00	32,00	0,44	4,00	30,00	73,466	16 741,52	2 511,24	19 252,86



С 01.01.2024 г.

6. Творческая студия «Цветные ладошки»

№п/п	Ф.И.О	Должность	Услуга	Минимальный оклад	корректирующий коэффициент	ПК за категорию	нагрузка в месяц	количество часов в месяц	ставка	лицей/гимназия	кол-во детей	стоимость 1 часа за чел.	итого	Урл	итого с ур.ж.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ланова Е.А.	Педагог дополнительного образования	6. Творческая студия «Цветные ладошки»	9 874,00	2,035	1,00	72,00	8,00	0,11	1,00	4,00	34,285	2 232,64	334,90	2 567,54
2	Быкова О.Г.	Педагог дополнительного образования	6. Творческая студия «Цветные ладошки»	9 874,00	2,035	1,00	72,00	8,00	0,11	1,00	4,00	34,285	2 232,64	334,90	2 567,54
			ИТОГО	19 748,00	4,070	2,00	144,00	16,00	0,22	2,00	8,00	68,570	4 465,28	669,79	5 135,07

7. Комплекс платных образовательных и иных услуг

№п/п	Ф.И.О	Должность	Услуга	Минимальный оклад	корректирующий коэффициент	ПК за категорию	нагрузка в месяц	количество часов в месяц	ставка	лицей/гимназия	кол-во детей	стоимость 1 часа за чел.	итого	Урл	итого с ур.ж.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Круглова Е.Н.	Педагог дополнительного образования	7. Комплекс платных образовательных и иных услуг для дошкольников	9 874,00	5,309	1,25	72,00	8,00	0,11	1,00	26,00	6,593	7 280,47	1 092,07	8 372,54
2	Ланова Е.А.	Педагог дополнительного образования	7. Комплекс платных образовательных и иных услуг для дошкольников	9 874,00	6,635	1,00	72,00	8,00	0,11	1,00	26,00	5,275	7 279,92	1 091,99	8 371,91
3	Лаврова М.А.	Педагог дополнительного образования	7. Комплекс платных образовательных и иных услуг для дошкольников	9 874,00	6,635	1,00	72,00	8,00	0,11	1,00	26,00	5,275	7 279,92	1 091,99	8 371,91
4	Овчинникова В. Г.	Педагог дополнительного образования	7. Комплекс платных образовательных и иных услуг для дошкольников	9 874,00	6,635	1,00	72,00	8,00	0,11	1,00	26,00	5,275	7 279,92	1 091,99	8 371,91
5	Дружкова Е. А.	Педагог дополнительного образования	7. Комплекс платных образовательных и иных услуг для дошкольников	9 874,00	6,635	1,00	72,00	8,00	0,11	1,00	26,00	5,275	7 279,92	1 091,99	8 371,91
6	Быкова О.Г.	Педагог дополнительного образования	7. Комплекс платных образовательных и иных услуг для дошкольников	9 874,00	6,635	1,00	72,00	8,00	0,11	1,00	26,00	5,275	7 279,92	1 091,99	8 371,91
7	Кованцо О.Г.	Педагог дополнительного образования	7. Комплекс платных образовательных и иных услуг для дошкольников	9 874,00	6,635	1,00	72,00	8,00	0,11	1,00	26,00	5,275	7 279,92	1 091,99	8 371,91
8	Лаврова М.А.	Педагог дополнительного образования	7. Комплекс платных образовательных и иных услуг для дошкольников	9 874,00	6,635	1,00	72,00	8,00	0,11	1,00	26,00	5,275	7 279,92	1 091,99	8 371,91
9	Исаева Э.Р.	Педагог дополнительного образования	7. Комплекс платных образовательных и иных услуг для дошкольников	9 874,00	6,635	1,00	72,00	8,00	0,11	1,00	26,00	5,275	7 279,92	1 091,99	8 371,91
			ИТОГО	89 886,00	58,39	9,25	648,00	72,00	1,00	9,00	26,00	48,79	65 519,84	9 827,98	75 347,82

8. Комплекс платных образовательных и иных услуг (1-2 г.)

№п/п	Ф.И.О	Должность	Услуга	Минимальный оклад	корректирующий коэффициент	ПК за категорию	нагрузка в месяц	количество часов в месяц	ставка	лицей/гимназия	кол-во детей	стоимость 1 часа за чел.	итого	Урл	итого с ур.ж.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Быкова О.Г.	Педагог дополнительного образования	8. Комплекс платных образовательных и иных услуг (1-2 г.)	9 874,00	0,510	1	72,00	8,00	0,11	1	2	68,569	559,52	83,93	643,45
2	Сапог Н.Р.	Педагог дополнительного образования	8. Комплекс платных образовательных и иных услуг (1-2 г.)	9 874,00	0,510	1	72,00	8,00	0,11	1	2	68,569	559,52	83,93	643,45
3	Овчинникова В. Г.	Педагог дополнительного образования	8. Комплекс платных образовательных и иных услуг (1-2 г.)	9 874,00	0,510	1	72,00	8,00	0,11	1	2	68,569	559,52	83,93	643,45
4	Киселева Т.А.	Педагог дополнительного образования	8. Комплекс платных образовательных и иных услуг (1-2 г.)	9 874,00	0,510	1	72,00	8,00	0,11	1	2	68,569	559,52	83,93	643,45
			ИТОГО	39 496,00	2,04	4,00	288,00	32,00	0,44	4,00	2,00	274,28	2 238,09	335,71	2 573,81

№п/п	Ф.И.О	Должность	Услуга	минимальный оклад	корректирующий коэффициент	ПК за категорию	нагрузка в месяц	количество часов в месяц	ставка	лицей/гимназия	кол-во детей	стоимость 1 часа за чел.	итого	Урлк	итого с урлк.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	13	15	16	17	18	19
1	Бажова О.Г.	Педагог дополнительного образования	9. Студия "Английский для дошкольников"	9 874,00	4,578	1	72,00	8,00	0,11	1	9,00	15,238	5022,69	753,40	5776,09
ИТОГО				9874,00	4,578	1,00	72,00	8,00	0,11	1,00	9,00	15,238	5022,69	753,40	5776,09

10. Студия «Цветные пирамидки»

№п/п	Ф.И.О	Должность	Услуга	минимальный оклад	корректирующий коэффициент	ПК за категорию	нагрузка в месяц	количество часов в месяц	ставка	лицей/гимназия	кол-во детей	стоимость 1 часа за чел.	итого	Урлк	итого с урлк.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	13	15	16	17	18	19
1	Сампо Н.Р.	Педагог дополнительного образования	10. Студия «Цветные пирамидки»	9 874,00	5,086	1	72,00	8,00	0,11	1	10	13,714	5579,95	836,99	6416,95
1	Овчинникова В.Г.	Педагог дополнительного образования	10. Студия «Цветные пирамидки»	9 874,00	5,086	1	72,00	8,00	0,11	1	10	13,714	5579,95	836,99	6416,95
ИТОГО				19748,00	10,17	2,00	144,00	16,00	0,22	2,00	20,00	27,43	11159,90	1673,99	12833,89

11. Студия «Малыш-крепыш»

№п/п	Ф.И.О	Должность	Услуга	минимальный оклад	корректирующий коэффициент	ПК за категорию	нагрузка в месяц	количество часов в месяц	ставка	лицей/гимназия	кол-во детей	стоимость 1 часа за чел.	итого	Урлк	итого с урлк.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	13	15	16	17	18	19
1	Киселева В.А.	Педагог дополнительного образования	11. Студия «Малыш-крепыш»	9 874,00	9,155	1	72,00	8,00	0,11	1	18	7,619	10044,28	1506,64	11550,92
ИТОГО				9874,00	9,155	1,00	72,00	8,00	0,11	1,00	18,00	7,619	10044,28	1506,64	11550,92

													ИТОГО	2 232,00	256,00	3,28	255,00	205 309,63	30 796,44	236 106,08
													Базовый ФОТ ПЕДАГОГИ			205 309,63	30 796,44	236 106,08		
													Стимулирующий фонд			22 812,18	3 421,83	26 234,01		
													ИТОГО ФОТ ПЕДАГОГИ с начислениями			228 121,81	34 218,27	262 340,08		
													Резерв для обеспечения выплат отпусков с начислениями			297 014,80	44 552,19	341 566,99		
													Резерв для обеспечения выплат отпусков с начислениями			35 275,14	5 291,27	40 566,41		
													ИТОГО ФОТ ПЕДАГОГИ			445 928,23	6 889,23	452 817,47		
													ИТОГО ФОТ ПЕДАГОГИ			342 942,83	51 441,42	394 384,26		

Административно-управленческий, младший обслуживающий персонал
С 01.01.2024 г.

№п/п	Ф.И.О	Должность	количество ставок	5	6	7	9	10	11	13	15	16	оклад	Урлк	итого с урлк.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	13	15	16	17	18	19
1.	Цылева Я.Ю.	Диспетчер ПОУ	1										23 000,00	3 450,00	26 450,00
2.	Вакансия	Диспетчер ПОУ	1										20 000,00	3 000,00	23 000,00
ИТОГО			2,00										43 000,00	6 450,00	49 450,00

													Базовый ФОТ АУПМОП	43 000,00	6 450,00	49 450,00		
													Стимулирующий фонд			4 777,78	716,67	5 494,44
													ИТОГО ФОТ АУПМОП с начислениями			47 777,78	7 166,67	54 944,45
													Резерв для обеспечения выплат отпусков с начислениями			62 206,67	9 331,00	71 537,67
													Резерв для обеспечения выплат отпусков с начислениями			4 925,34	738,80	5 664,15
													ИТОГО ФОТ АУПМОП			6 412,80	961,92	7 374,72
													СООТНОШЕНИЕ %			20,94	20,94	20,94

													ИТОГО ФОТ Педагог. АУПМОП	248 309,63	37 246,44	285 556,08		
													Стимулирующий фонд			27 589,96	4 138,49	31 728,45
													ИТОГО ФОТ Педагог. АУПМОП с начислениями			275 899,59	41 386,93	317 286,52
													Резерв для обеспечения выплат отпусков с начислениями			40 200,48	6 030,07	46 230,56
													ИТОГО ФОТ Педагог. АУПМОП			316 100,07	47 417,00	363 517,07
													ИТОГО ФОТ с с начислениями			411 562,30	61 734,34	473 296,64
													Всего доход по ПОУ в месяц			474 800,00		474 800,00
													СООТНОШЕНИЕ %			63,29		63,29

Проверено: Главный специалист Цыганков Р.Е.

КАПБУКЛЯЦИЯ
Цены по платной образовательной услуге
с 01.01.2024 г. по 31.08.2024 г.

Наименование расходов	КОСГУ	Хоразрафическая студия "Трация"	2. Театральная студия "Целмунчик"	3. Вечерняя игровая прогулочная группа "Играем вместе"	4. Логоритмика для малышей	5. Школа буцаццо перокаксиника	6. Творческая студия «Цветные ладошки»	7. Комплекс платных образовательных и иных услуг для дошкольников	8. Комплекс платных образовательных и иных услуг (1-2 г.)	9. Студия "Английский для дошкольников"	10. Студия «Цветные пирамидки»	11. Студия «Лалыш-крендель»	Итого
Прямые затраты ПЗ=ОЭП+НЭП+МЗ		0,17	0,04	0,20	0,09	0,09	0,02	0,19	0,01	0,03	0,06	0,10	1,00
Зарплата педагога ОЭП	211	51 756,68	8 983,48	23 000,37	19 893,09	19 252,88	5 135,07	75 347,82	2 573,81	5 776,09	12 833,89	11 550,92	236 106,08
Начисления на зарплату НЭП	213	15 631,12	2 713,01	6 946,11	6 007,71	5 814,36	1 550,79	22 755,04	777,29	1 744,38	3 875,83	3 488,38	71 304,03
Стипендиальный фонд	213	5 750,96	998,16	2 555,60	2 210,34	2 258,88	570,56	8 371,98	295,98	641,79	1 425,99	1 283,44	26 234,01
Начисления на стипендиальный фонд	213	1 736,97	301,45	771,79	667,52	646,04	172,31	2 528,34	86,37	193,82	430,65	387,60	7 922,67
Резерв для обеспечения выплаты отпускных	211	8 892,88	1 543,49	3 951,79	3 417,92	3 307,92	882,28	12 945,84	442,22	992,42	2 205,05	1 984,61	40 566,41
Начисления на резерв для обеспечения выплаты отпускных	213	2 665,65	466,13	1 193,44	1 032,21	998,99	266,45	3 909,64	133,55	299,71	665,92	599,35	12 251,06
Итого ПЗ		86 456,09	15 005,73	38 419,11	33 228,79	32 159,38	8 577,46	125 858,65	4 299,21	9 648,20	21 437,33	19 294,30	394 384,26
Накладные расходы НЗ=		92,16	22,64	111,71	50,12	48,50	12,93	105,09	6,61	14,55	32,34	52,91	549,56
Услуги связи УС	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные расходы ТР	223	4629,38	1137,04	10611,36	2517,73	2436,51	649,74	279,11	332,25	730,95	1624,34	285,01	27 606,44
Коммунальные платежи КП	225	491,87	120,81	596,21	267,51	258,88	69,03	560,91	35,30	77,66	172,59	282,41	2 933,18
Работы и услуги по содержанию здания	291	287,10	70,52	348,00	156,14	151,10	40,29	327,39	20,61	45,33	100,74	164,84	1 712,05
Налог на имущество	291	2462,57	604,84	5484,94	1339,29	1296,09	345,62	308,20	176,74	388,83	884,06	1413,92	14 665,11
Материальные запасы МЗ	346	7 963,08	1 955,84	42 152,21	4 330,80	4 191,09	1 117,62	1 580,70	571,51	1 257,33	7 794,06	19 572,10	45 000,00
Итого НЗ		15 005,73	2036,72	11051,35	4509,88	4364,40	1163,84	8456,20	595,15	1309,32	2909,60	4761,17	49 450,00
Общезаявительные расходы ОБЗР=ЭПЛУП+ОУ+ПЗ		8292,36	615,09	3337,51	1361,98	1318,05	351,48	2553,77	179,73	395,41	878,70	1437,67	14 933,90
Заработная плата УВП, АУП	213	2504,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на зарплату АУП	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Эксплата МОП	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на Эксплату МОП	211	921,37	226,30	1227,93	501,10	484,93	129,32	939,98	66,13	145,48	323,29	529,02	5 494,44
Стипендиальный фонд	213	278,25	68,34	370,83	151,33	146,45	39,05	283,75	19,97	43,93	97,63	159,76	1 659,32
Начисления на премиальный фонд	211	949,83	233,29	1285,85	516,57	499,91	133,31	968,60	68,17	149,97	333,27	545,95	5 664,15
Резерв для обеспечения выплаты отпускных	213	286,85	70,45	382,29	156,01	150,97	40,26	282,52	20,59	45,29	100,65	164,70	1 710,57
Начисления на резерв для обеспечения выплаты отпускных	213	1476,02	362,53	2799,12	802,75	776,85	207,16	683,19	105,93	233,06	517,90	847,48	8 802,00
Услуги ЦБ	226	2437,10	599,59	5454,06	1325,44	1282,68	342,05	219,15	174,91	394,81	855,12	1399,29	14 533,20
Прочие затраты	226	17 146,09	4 211,32	25 878,94	9 325,07	9 024,26	2 406,47	14 456,76	1 230,58	2 707,28	6 016,17	6 016,17	9 844,65
Итого ОБЗР		111 565,25	21 172,89	106 450,26	46 894,66	45 374,73	12 101,56	141 896,11	6 101,30	13 612,81	35 247,87	48 711,05	589 118,18
Итого СВ себестоимость услуги		13 834,75	9 627,11	45 549,74	21 315,34	20 525,27	5 498,44	1 103,89	2 898,70	6 187,19	8 752,43	23 289,95	168 681,62
Итого ОСУ обидная стоимость услуги		125 400,00	30 800,00	152 000,00	68 200,00	66 000,00	17 600,00	143 000,00	9 000,00	19 800,00	44 000,00	72 000,00	747 800,00
Планируемая численность обучающихся		57,00	14,00	40,00	31,00	30,00	8,00	26,00	2,00	9,00	20,00	18,00	33 200,00
Планируемая стоимость услуги 100 %		2 200,00	2 200,00	3 800,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	5 500,00	4 500,00	2 200,00	2 200,00	4 000,00	747 800,00
Итого планируемая стоимость услуги		125 400,00	30 800,00	152 000,00	68 200,00	66 000,00	17 600,00	143 000,00	9 000,00	19 800,00	44 000,00	72 000,00	256,00
Количество часов в месяц		8,00	8,00	40,00	16,00	32,00	16,00	72,00	32,00	8,00	25,00	8,00	4,03
Рентабельность услуги		12%	45%	43%	45%	45%	45%	1%	48%	45%	25%	48%	4,03
Цена услуги ЦУ=ОСУ/ОБ/КМ		2 200,00	2 200,00	3 800,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	5 500,00	4 500,00	2 200,00	2 200,00	4 000,00	33 200,00

Проверено: Главный специалист Цыпанков Р.Е.



СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
по платежам образовательным услугам
2024 г.
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ



№ п/п	Наименование услуги	Стоимость услуги (руб.)	Продолжительность курса (мес.)	Конт-во учеников	Стоимость вето (руб.)				год
					1 квартал 2024 г.	2 квартал 2024 г.	3 квартал 2024 г.	4 квартал 2024 г.	
1	1. Хозяйственная служба "Главит"	2 200,00	9,00	57,00	376 200,00	250 800,00	125 400,00	336 200,00	1 128 600,00
2	2. Ведущая служба "Шелтоник"	2 200,00	9,00	14,00	92 400,00	61 800,00	30 800,00	92 400,00	277 200,00
3	3. "Курсы вестер"	3 000,00	12,00	40,00	456 000,00	456 000,00	456 000,00	456 000,00	1 824 000,00
4	4. Портретиста для машины	2 200,00	9,00	31,00	204 800,00	136 400,00	68 200,00	204 800,00	613 800,00
5	5. Шофера водителя перевозчика	2 200,00	9,00	31,00	168 000,00	132 000,00	66 000,00	198 000,00	594 000,00
6	6. Теоретическая служба едгательных водителей	2 200,00	9,00	8,00	52 800,00	35 200,00	17 600,00	52 800,00	158 400,00
7	7. Комплекс платежей образовательных и иных услуг (1-2-)	5 500,00	9,00	26,00	429 000,00	296 000,00	143 000,00	429 000,00	1 297 000,00
8	8. Услуги "Лингвист" для дошкольников"	4 500,00	9,00	2,00	27 000,00	18 000,00	9 000,00	27 000,00	81 000,00
9	9. Услуги "Лингвист" для дошкольников"	2 200,00	9,00	9,00	99 000,00	39 600,00	19 800,00	59 400,00	178 200,00
10	10. Услуги "Классика перевода"	2 200,00	9,00	20,00	132 000,00	88 000,00	44 000,00	132 000,00	396 000,00
11	11. Услуги "Классика перевода"	4 000,00	9,00	18,00	216 000,00	144 000,00	72 000,00	216 000,00	648 000,00
	Итого	33 200,00	102,00	255,00	2 243 800,00	1 541 600,00	770 800,00	2 243 800,00	7 188 200,00

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Наименование статей расходов (загран)	КОСГУ	Сумма (руб.)				
			1 квартал 2024 г.	2 квартал 2024 г.	3 квартал 2024 г.	4 квартал 2024 г.	
1	Зарплата педагогов СОЛП	211	708 318,23	482 213,52	393 106,82	708 318,23	2 193 855,80
2	Наемщики на автобус НЭП	213	218 912,10	149 554,16	65 186,26	213 912,10	647 574,65
3	Стимулирующий фонд	211	55 023,61	55 023,61	31 345,20	78 702,03	243 772,87
4	Наемщики на стимулирующий фонд	213	23 768,01	16 617,13	9 465,25	23 768,01	73 619,41
5	Расходы для обеспечения выплаты отпускных	211	121 689,23	85 094,62	48 470,00	121 689,23	379 953,06
6	Расходы на резерв для обеспечения выплаты отпускных	213	36 753,17	25 695,55	14 637,84	36 753,17	113 839,83
7	Материальные запасы МЗ	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Итого ПЗ		1 183 152,77	827 187,62	471 222,47	1 183 152,77	3 664 715,63
9	Услуги связи УС	221	1 640,69	1 640,69	0,00	1 640,69	6 594,74
10	Проектные расходы ПР	222	110 425,74	0,00	0,00	110 425,74	331 277,22
11	Коммунальные платежи КП	225	8 798,45	8 798,45	8 798,45	8 798,45	35 184,21
12	Работы и услуги по содержанию зданий	226	5 136,16	5 136,16	5 136,16	5 136,16	20 544,63
13	Итого на автобус	291	44 055,33	44 055,33	44 055,33	44 055,33	176 221,53
14	Итого на автобус	346	135 000,00	115 000,00	95 000,00	135 000,00	535 000,00
15	Итого на автобус	346	305 065,47	285 085,47	134 039,73	305 065,47	1 068 838,13
16	Зачисления на ЗЭПГУ АУП	211	148 350,00	709 591,35	33 203,31	148 350,00	444 417,62
17	Зачисления на ЗЭПГУ АУП	213	44 891,70	33 203,31	0,00	44 891,70	144 417,62
18	Наемщики на ЗЭПГУ АУП	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Наемщики на ЗЭПГУ АУП	213	16 463,33	12 216,82	7 950,30	16 463,33	53 133,78
20	Наемщики на стимулирующий фонд	213	4 977,97	3 689,48	2 400,99	4 977,97	16 046,40
21	Расходы для обеспечения выплаты отпускных	211	16 992,44	12 394,15	8 195,65	16 992,44	54 774,88
22	Расходы на резерв для обеспечения выплаты отпускных	213	5 131,72	3 803,43	2 475,15	5 131,72	16 542,01
23	Услуги ЦБ	226	8 802,00	29 408,00	36 408,00	17 604,00	79 218,00
24	Прочие затраты	226	43 393,59	4 429,59	43 393,59	43 393,59	174 396,34
25	Итого ОБУР		239 138,74	246 248,12	184 188,50	239 138,74	1 016 735,10
26	Итого		1 172 349,98	1 367 719,21	810 051,69	1 367 719,21	5 731 286,86
27	Платежи на прибыль		459 243,02	239 880,80	241 748,31	457 241,02	1 454 913,14
27.1	Уплата налога на прибыль						
27.2	Уплата налога на прибыль						
27.3	Уплата налога на прибыль						
27.4	Уплата налога на прибыль						
27.5	Уплата налога на прибыль						
27.6	Уплата налога на прибыль						
27.7	Уплата налога на прибыль						
27.8	Уплата налога на прибыль						
27.9	Уплата налога на прибыль						
27.10	Уплата налога на прибыль						
27.11	Уплата налога на прибыль						
27.12	Уплата налога на прибыль						
Итого			2 243 400,00	1 647 800,00	1 051 800,00	2 243 400,00	7 188 200,00

Проверено: Главный специалист
Чуваева Р. Е.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 25910413180194252715292873429998908689710672432

Владелец Зорина Наталья Николаевна

Действителен с 31.08.2023 по 30.08.2024