

Платные образовательные услуги МАДОУ - детский сад № 80

С 01.01.2019-31.12.2019

МЗ - субсидия на выполнение МЗ за отчетный финансовый год
ДПУ (год) - доходы от ПОУ за отчетный финансовый год

МЗ = 19 457 238,05
ДПУ (год)= 832 760,56

Кплд=ДПУ(год)/(МЗ+ДПУ(год)) 0,041 или 4,1 %

Расчет расходов на содержание зданий и сооружений

Наименование расхода*	2019	КР	Сумма год	Расчет на 1 месяц
коммунальные услуги	1 907 000,00	0,041	78 187,00	9 773,38
услуги связи.интернет	27 840,00		1 141,44	142,68
вывоз ТБО	145 524,83		5 966,52	745,81
дератизация, дезинсекция	24 939,36		1 022,51	127,81
техническое обслуживание пожарной сигнализации	27 600,00		1 131,60	141,45
обслуживание узла учета тепла	77 776,00		3 188,82	398,60
замеры сопротивления изоляции	11 480,00		470,68	58,84
обслуживание вентиляции, видеонаблюдения	30 000,00		1 230,00	153,75
обслуживание тревожной сигнализации	4 982,40		204,28	25,53
мониторинг пожарной безопасности. охрана тревожной кнопки	44 548,00		1 826,47	228,31
оплата налога на имущество, налога на землю	904 617,89		37 089,33	4 636,17
охрана	625 600,00		25 649,60	3 206,20
				157 108,25

* Учитываются все статьи расходов, которые предусмотрены в бюджетной росписи, а также с учетом налога на имущество.

Предоставляемые ПДОУ

с 01.01.2019	Кол-во месяцев проведения услуги в 2019 году	кол-во потребителей	Цена	итого в мес.	% соотношение доля расходов	планируемый доход 2019 года, руб.
1. Фитбол 01.01.2019-31.12.2019	8	26	1 300,00	33 800,00	49,1	270 400,00
2. Присмотр и уход за детьми с 7-00 до 7-30 01.01.2019-31.12.2019	12	10	500,00	5 000,00	7,3	60 000,00
3. Присмотр и уход за детьми с 18-00 до 19-00 01.01.2019-31.12.2019	12	15	2 000,00	30 000,00	43,6	360 000,00
		51		68 800,00	100,0	690 400,00

Заведующий МАДОУ - детский сад № 80

И.А.Ермакова



Утверждаю:
 заведующий МАДОУ - детский сад № 80
 И.А. Ермакова

приказ № 6 от 22.01.2019



Тарификационный список
 ПОУ
 на 2019 г.
 МАДОУ - детский сад № 80
 Педагогический персонал
 с 01.01.2019 г.

		фитбол	
1.	Нормативный оклад согласно положению	8020	
	Персональный коэффициент за категорию (1)	1	
	Итого базовый оклад	8020	
	Норма детей в группе	20	
	Норма часов	18	
	Д/Дни норма	360	
	Стоимость 1 часа норма	22,28	

ПОУ "Фитбол" 2 группы по 13 детей, по 2 часа в неделю

№п/п	Ф.И.О	Должность	Услуга	Группы	Кол-во шт.единиц	оклад	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
1	Ступина Е.А.	Педагог дополнительного образования	Фитбол	1гр	0,11	8020,00	1,54	12350,80	360	104	13	8	34,31	3568,24	535,24	4103,48
2	Ступина Е.А.	Педагог дополнительного образования	Фитбол	2гр	0,11	8020,00	1,54	12350,80	360	104	13	8	34,31	3568,24	535,24	4103,48
			ИТОГО		0,22						26			7136,48	1070,48	8206,96

ПОУ "Присмотр и уход" 1 группа на 10 детей с 7-00 до 7-30, 2,5 часа в неделю
 ПОУ "Присмотр и уход" 2 группа на 15 детей с 18-00 до 20-00, 10 часов в неделю

№п/п	Ф.И.О	Должность	Услуга	Группы	Кол-во шт.единиц	оклад	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
1	Мунирова И.А.	Воспитатель	Присмотр и уход за детьми с 7-00 до 7-30	1гр	0,07	8020,00	1,30	10426,00	0	100	10	10	11,58	1158,00	173,70	1331,70
2	Мунирова И.А.	Воспитатель	Присмотр и уход за детьми с 18-00 до 19-00	2гр	0,28	8020,00	1,30	10426,00	0	600	15	40	11,58	6948,00	1042,20	7990,20
			ИТОГО		0,35						25			8106,00	1215,90	9321,90

ИТОГО ФОТ с 01.01.2019 ПЕДАГОГИ 15242,48 2286,38 17528,86
 ИТОГО ФОТ с 01.01.2019 ПЕДАГОГИ 1.2 статья 22822,58

Прочий персонал
 с 01.01.2019 г.

№п/п	Ф.И.О	Должность	Услуга	Классы	Кол-во шт.единиц	оклад	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
		Организатор платных			0,16	10000,00	1,30	2080,00			51			2080,00	312,00	2392,00

2	Шестакова Л.А.	Заведующий хозяйством		0,16	3480,00	1,30	723,84		51		723,84	108,58	832,42
			ИТОГО	0,32							2803,84	420,58	3224,42

											ИТОГО ФОТ с 01.01.2019 ПРОЧИЕ	2803,84	420,58	3224,42
											ИТОГО ФОТ с 01.01.2019 ПРОЧИЕ 1.2 статья			4198,19
											СООТНОШЕНИЕ АУП %			13,65
											СООТНОШЕНИЕ МОП %			4,75

											ИТОГО ФОТ Педагоги, прочие с 01.01.2019	18 046,32	2 706,96	20 753,28
											Премияльный фонд 30% с 01.01.2019	5 413,90	812,09	6 225,98
											Компенсация за отпуск с 01.01.2019	3 985,92	597,89	4 583,81
											ИТОГО ФОТ с 01.01.2018	27 446,14	4 116,94	31 563,07
											ИТОГО ФОТ с 01.01.2018 1.2 статья			41 095,12
											Всего доход по ПОУ с 01.01.2018			68 800,00
											СООТНОШЕНИЕ %			59,73

Утверждаю:
 заведующий МАДОУ - детский сад № 80
 И.А. Ермакова
 приказ № 80 от 22.01.2019



Штатное расписание
 ПОУ
 на 2019 год
 с 01.01.2019
 МАДОУ - детский сад № 80

№п/п	Должность	Услуга	Кол-во	ставка	итого
1	2	3	4	5	6
1	Педагог дополнительного образования	Фитбол	0,22	7 136,48	7 136,48
2	Воспитатель	Присмотр и уход	0,35	8 106,00	8 106,00
3	Организатор платных образовательных услуг	Платные образовательные услуги	0,16	2 080,00	2 080,00
4	Заведующий хозяйством	Платные образовательные услуги	0,16	723,84	723,84
		ИТОГО	0,89	18 046,32	18 046,32

ИТОГО ФОТ Педагоги, прочие с 01.01.2019	18 046,32
Премияльный фонд 30% с 01.01.2019	5 413,90
Компенсация за отпуск с 01.01.2019	3 985,92
ИТОГО ФОТ с 01.01.2019	27 446,14
ИТОГО ФОТ с 01.01.2019 с ур.к.	31 563,06
ИТОГО ФОТ с 01.01.2019 1.2 статья	41 095,12

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Цены по платной образовательной услуге с 01.01.2019-31.12.2019

МАДОУ - детский сад № 80



наименование расходов	КЭС	Фитбол	Присмотр и уход за детьми с 00 до 7-30	Присмотр и уход за детьми с 18-00 до 19-00	итого
		49,1	7,3	43,6	100,0
Прямые затраты ПЗ=ОЗП+НЗП+МЗ					
зарплата педагога ОЗП	211	8206,96	1331,70	7990,20	17528,86
начисления на зарплату НЗП	213	2478,50	402,17	2413,04	5293,72
премиальный фонд	211	2462,09	399,51	2397,06	5258,66
начисления на премиальный фонд	213	743,55	120,65	723,91	1588,11
компенсация за отпуск ОЗП	211	1911,69	206,80	1240,80	3359,29
начисления на компенсацию за отпуск	213	577,33	62,45	374,72	1014,51
Материальные запасы МЗ	340	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого ПЗ		16380,12	2523,29	15139,73	34043,15
Накладные расходы НЗ= УС+ТР+КП+АО+РСИ					
Услуги связи УС	221	70,10	10,37	62,21	142,68
Транспортные расходы ТР	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные платежи КП	223	4801,66	710,52	4261,19	9773,38
тех.обслуживание оборудования,ПС,тревожной кнопки РСИ*	225	811,52	120,09	720,18	1651,79
мониторинг пожарной безопасности, охрана ТК	226	112,17	16,60	99,54	228,31
оплата налога на имущество, на землю	291	2277,75	337,05	2021,37	4636,17
Материальные запасы МЗ	340	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизационные отчисления по имуществу АО		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого НЗ		8073,20	1194,63	7164,50	16432,33
Общехозяйственные расходы ОБХР=ЗПАУП+АО+ОУ+ПЗ					
Заработная плата УВП, АУП 20%	211	1175,19	173,90	1042,91	2392,00
Начисления на зарплату АУП	213	354,91	52,52	314,96	722,38
З/плата МОП 10%	211	408,97	60,52	362,94	832,42
Начисления на З/плату МОП	213	123,51	18,28	109,61	251,39
Премиальный фонд	211	475,25	70,32	421,75	967,33
Начисления на премиальный фонд	213	143,52	21,24	127,37	292,13
Компенсация за отпуск	211	197,15	19,45	116,64	333,24
Начисления на компенсацию за отпуск	213	59,54	5,87	35,23	100,64
Амортизация инвентаря АО		0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги ЦБ 5%	226	1857,11	274,81	1648,08	3780,00
Охрана учреждения ОУ	226	1575,21	233,09	1397,90	3206,20
Итого ОБХР		6370,36	929,99	5577,39	12877,73
Итого СБ себестоимость услуги		30823,68	4647,91	27881,62	63353,21
Планируемая прибыль ПП=(СБ/100)*Р(20%)		2976,32	352,09	2118,38	5446,79
Итого ОСУ общая стоимость услуги		33800,00	5000,00	30000,00	68800,00
Планируемая численность обучающихся		26	10	15	51
Планируемая стоимость услуги 100 %		1300	500	2000	3800
Планируемая численность обучающихся 50%					0
Планируемая стоимость услуги 50%					0
Итого планируемая стоимость услуги		33800	5000	30000	68800
Количество занятий в месяц		8	10,75	43	61,75
Цена услуги ЦУ=ОСУ/чел		1300	500	2000	1349

Утверждаю:
 заведующий МАДОУ - детский сад № 80
 И.А.Ермакова
 приказ № 6 от 22.01.2019

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
 по платным образовательным услугам
 на 2019 год
 МАДОУ - детский сад № 80



ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Наименование единиц показателей измерения	Стоимость единицы (руб.)	Продолжительность курса (мес.)	Кол-во учеников	Стоимость всего (руб.)				год
					1 квартал 2018г.	2 квартал 2018г.	3 квартал 2018г.	4 квартал 2018г.	
1	Фитбол 01.01.2018-31.12.2018	1300	8	26	101 400,00	67 600,00	0,00	101 400,00	270 400,00
2	Присмотр и уход за детьми 7-00 до 7-30 с 01.01.2018-31.12.2018	500	12	10	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	60 000,00
3	Присмотр и уход за детьми с 18-00 до 19-00 с 01.01.2018-31.12.2018	2000	12	15	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	360 000,00
Итого					206 400,00	172 600,00	105 000,00	206 400,00	690 400,00

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Наименование статей расходов (затрат)	КОСГУ	Сумма (руб.)						
			1 квартал 2018г.	2 квартал 2018г.	3 квартал 2018г.	4 квартал 2018г.	ИТОГО		
1	Зарплата педагога ОЗП	211	52 586,58	44 379,62	27 965,70	52 586,58	177 518,48	211	308 712,39
2	Начисления на оплату НЗП	213	15 881,16	13 402,65	8 445,64	15 881,16	53 610,61	213	93 231,12
3	Премияльный фонд	211	15 775,98	13 313,89	8 389,71	15 775,98	53 255,56	221	1 347,77
4	Начисления на премиальный фонд	213	4 764,33	4 020,79	2 533,69	4 764,33	16 083,15	223	92 319,30
5	Компенсация за отпуск ОЗП	211	10 077,87	8 166,18	4 342,80	10 077,87	32 664,71	225	15 602,89
6	Начисления на компенсацию за отпуск	213	3 043,53	2 466,18	1 311,52	3 043,53	9 864,77	226	68 148,26
7	Материальные запасы МЗ	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291	43 793,24
Итого ПЗ			102 129,45	85 749,31	52 989,06	102 129,45	342 997,28	310	67 245,03
8	Услуги связи УС	221	428,04	357,94	217,74	344,04	1 347,77	340	0,00
9	Транспортные расходы ТР	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		690 400,00
10	Коммунальные платежи КП	223	29 320,14	24 518,48	14 915,16	23 565,53	92 319,30		
11	тех обслуживание оборудования,ПС,тревожной кнопки РСИ	225	4 955,37	4 143,85	2 520,80	3 982,88	15 602,89		
12	мониторинг пожарной безопасности	226	684,93	572,76	348,42	550,50	2 156,62		
13	оплата налога на имущество	291	13 908,51	11 630,76	7 075,26	11 178,71	43 793,24		
14	Материальные запасы МЗ	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Амортизационные отчисления по имуществу АО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого НЗ			49 296,99	41 223,79	25 077,38	39 621,66	155 219,82		
16	Заработная плата УВП, АУП	211	7 176,00	6 000,81	3 650,43	7 176,00	24 003,24		
17	Начисления на оплату АУП	213	2 167,14	1 812,24	1 102,43	2 167,14	7 248,95		
18	Зплата МОП	211	2 497,26	2 088,29	1 270,36	2 497,26	8 353,17		
19	Начисления на Зплату МОП	213	754,17	630,66	383,65	754,17	2 522,65		
20	Премияльный фонд	211	2 901,99	2 426,73	1 476,24	2 901,99	9 706,95		
21	Начисления на премиальный фонд	213	876,39	732,87	445,82	876,39	2 931,48		
22	Компенсация за отпуск	211	999,72	802,57	408,27	999,72	3 210,28		
23	Начисления на компенсацию за отпуск	213	301,92	242,38	123,30	301,92	969,51		
24	Амортизация инвентаря АО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	услуги ЦБ	226	11 340,00	9 482,89	5 768,66	9 114,33	35 705,87		
26	Охрана учреждения ОУ	226	9 618,60	8 043,39	4 892,98	7 730,79	30 285,77		
Итого ОБХР			38 633,19	32 262,84	19 522,13	34 519,71	124 937,87		
Итого			190 059,63	159 235,94	97 588,57	176 270,82	623 154,97		
Планируемая прибыль			16 340,37	13 364,06	7 411,43	30 129,18	67 245,03		
Итого			206 400,00	172 600,00	105 000,00	206 400,00	690 400,00		

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575823

Владелец Ермакова Ирина Александровна

Действителен с 01.07.2022 по 01.07.2023