



Планирование фонда оплаты труда
столпность месяц/коэффициент

Стоимость часа Учитель	166,67
Кол-во на отп. = 3/14 чел/кол.мес./29,3* кол.дней	400
ФОТ АУП 20-50% от педагогов	2,40
ФОТ прочего персонала 10-20% от педагогов	2,40

Исходные данные	Характеристики												Итого		
	Хореография (малыши)	Хореография	Вокал	Детский фитнес	Детско-конструирование	Детско-конструирование	Детско-конструирование	Детско-конструирование	Учение рисунка	Школа будущего (первоклассники)	Занятия	Наступление		Английский для малышей	Всего ученик
Количество обучающихся	30	40	20	45	20	20	20	30	20	30	20	40	10	10	285
Период обучения (учебный месяц)	1	4	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Количество групп	3	4	2	3	2	2	2	3	2	2	2	4	1	1	27
Количество обучающихся в группе	10	10	10	15	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Количество учебных недель в месяц	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Количество занятий в группе в неделю	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Количество занятий в группе за период	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Всего учебных недель занятий обуча-ся	240	320	160	360	160	160	160	240	160	240	160	160	80	80	2120
Итого часов педагогов к оплате за период	24	32	16	24	16	16	16	24	16	24	16	16	8	8	200
	10,43	13,91	8,12	18,26	6,96	6,96	6,96	10,43	6,96	10,43	6,96	6,96	3,48	8,70	100,00

Наименование показателя	КОСГУ	Хореография (малыши)		Вокал	Детский фитнес	Детско-конструирование	Детско-конструирование	Детско-конструирование	Детско-конструирование	Учение рисунка	Школа будущего (первоклассники)	Занятия	Наступление	Английский для малышей	Всего ученик
		ФОТ педагогов, в т.ч.	ФОТ АУП и прочего												
Раздел 1. Прямые затраты															
ФОТ педагогов, в т.ч.	211	12.358,72	16.478,36	8.239,18	20.855,43	6.179,39	9.269,08	12.358,77	8.239,18	1.359,46	4.119,59	15.448,46	1.4.905,68	1.4.905,68	1.4.905,68
Зарплата педагогов с УП, К-том	211	11.040,00	14.720,00	7.360,00	18.630,00	5.520,00	8.280,00	11.040,00	7.360,00	1.214,40	3.680,00	13.800,00	1.02.644,40	1.02.644,40	1.02.644,40
Резерв отпусков	211	1.318,72	1.758,36	879,18	2.225,43	659,39	989,08	1.318,77	879,18	145,06	439,59	1.648,46	1.2.61,28	1.2.61,28	1.2.61,28
Начисление на оплату труда педагогов	213	3.732,35	4.976,47	2.488,23	6.298,34	1.866,17	2.799,26	3.732,35	2.488,23	410,56	1.244,12	4.665,44	34.701,51	34.701,51	34.701,51
Увеличение стоимости материальных запасов по услуге	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО прямых затрат		16.091,12	21.454,83	10.727,41	27.153,77	8.045,56	12.068,34	16.091,12	10.727,41	1.770,02	5.363,71	20.113,90	149.607,19	149.607,19	149.607,19
Раздел 2. Накладные расходы															
Услуги связи	221	280,04	29,22	38,96	51,14	19,48	22,73	29,22	19,48	12,99	9,74	24,35	280,04	280,04	280,04
Коммунальные платежи	223	18.914,82	1.973,72	2.631,63	3.454,01	1.315,81	1.535,12	1.973,72	1.315,81	877,21	657,91	1.644,77	18.914,82	18.914,82	18.914,82
Расходы по содержанию имущества	225	1.34,38	118,37	157,83	202,15	78,91	92,07	118,37	78,91	52,61	39,46	98,64	1.34,38	1.34,38	1.34,38
Надои на имущество	290	118,28	116,69	155,59	204,21	77,79	90,76	118,28	77,79	51,85	38,90	97,24	118,28	118,28	118,28
Надои на земельно-услуги	290	11.132,13	1.161,61	1.548,82	2.032,82	774,41	903,48	1.161,61	774,41	516,27	387,20	968,01	11.132,13	11.132,13	11.132,13
ВСЕГО накладных расходов		3.399,62	9.532,82	10.644,15	14.949,33	8.000,00	10.266,41	3.399,62	10.644,15	4.000,00	2.644,15	7.399,62	6.510,94	6.510,94	6.510,94
Раздел 2. Общехозяйственные расходы															
ФОТ АУП и прочего персонала, в т.ч.	211	4.059,80	6.158,01	2.826,53	6.918,40	2.209,90	3.074,85	4.059,80	2.826,53	742,22	1.154,61	3.505,83	36.423,21	36.423,21	36.423,21
Зарплата с УП, К-том	211	2.760,00	4.370,00	1.840,00	4.657,50	1.380,00	2.208,00	2.760,00	1.840,00	242,88	736,00	2.413,62	24.150,00	24.150,00	24.150,00
Резерв отпусков	211	219,80	348,01	146,53	370,90	109,90	164,85	219,80	146,53	19,34	58,61	192,21	1.923,21	1.923,21	1.923,21
Доходы от оказания услуг	211	1.680,00	1.440,00	840,00	1.890,00	720,00	840,00	1.680,00	840,00	480,00	360,00	900,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
Начисление на оплату труда АУП и прочего персонала	213	1.226,06	1.859,72	853,61	2.089,36	667,39	928,60	1.226,06	853,61	224,15	348,69	1.058,76	10.999,81	10.999,81	10.999,81
Услуги ЦБ (за б/уч.обслуж.)	226	1.581,36	2.108,48	1.054,24	2.372,04	1.054,24	1.054,24	1.581,36	1.054,24	2.108,48	571,12	571,12	15.023,92	15.023,92	15.023,92
Прочие расходы	226	6.054,71	842,39	491,40	1.105,64	421,20	491,40	6.054,71	491,40	280,80	210,60	526,50	6.054,71	6.054,71	6.054,71
Прочие затраты (командировки, обучение, семинары и т.д.)	226	8.000,00	2.000,00	-	7.000,00	-	6.000,00	8.000,00	-	-	-	-	23.000,00	23.000,00	23.000,00
ВСЕГО общехозяйственных расходов		15.999,01	12.968,60	43.956,25	26.597,34	6.510,94	11.549,09	15.999,01	43.956,25	11.636,61	2.241,02	5.618,21	91.500,65	91.500,65	91.500,65
Расходы на платные услуги за период		34.989,74	43.956,25	26.597,34	61.888,54	22.664,69	26.261,57	34.989,74	26.597,34	21.475,87	8.737,94	28.565,12	316.687,49	316.687,49	316.687,49
Платируемая численность детей		30,00	40,00	20,00	45,00	20,00	20,00	30,00	20,00	40,00	10,00	10,00	285,00	285,00	285,00
Среднемесячная образовательная нагрузка на 1 человека в месяц		1.166,32	1.098,91	1.329,87	1.368,63	1.133,23	1.313,08	1.166,32	1.098,91	1.073,79	873,79	2.856,51	13.512,19	13.512,19	13.512,19
Платируемая прибыль в месяц до 50%	310	33,68	101,09	70,13	31,37	66,77	86,92	33,68	70,13	126,21	109,08	143,49	1.287,81	1.287,81	1.287,81
Стоимость обучения одного человека в месяц		1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.200,00	1.400,00	1.200,00	1.400,00	400,00	1.200,00	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Доходы от платных услуг за период	310	36.000,00	48.000,00	28.000,00	63.000,00	24.000,00	28.000,00	36.000,00	48.000,00	16.000,00	12.000,00	30.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
Платируемая рентабельность		1.010,26	4.043,75	1.402,66	1.411,46	1.335,31	1.738,43	1.010,26	4.043,75	4.363,39	2.662,06	1.434,88	28.312,51	28.312,51	28.312,51
Доля затрат		0,61	0,67	0,54	0,59	0,48	0,62	0,61	0,67	0,24	0,82	0,87	0,63	0,63	0,63

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575791

Владелец КУХАРЕНКО МАРИНА ЮРЬЕВНА

Действителен с 17.08.2021 по 17.08.2022