

Наименование расходов	КОСГУ	Студия - театр "Актёр"	"ИЗО - студия"	Юный интеллектуал (модуль "Сказочные лабиринты")	Хореография	Юный интеллектуал (модуль "Лего- конструирование)	Спортивная секция "Дельфинчики"	Спортивная секция "Юный акробат"	Спортивная секция "Футбол"	Спортивная секция "Веселый мяч- фитбол"	"Детская киностудия"	"Студия тестоластики"	Играем вместе	итого
		20,28	16,24	27,35	9,79	10,80	1,55	1,17	3,73	2,87	0,78	0,78	4,66	100,00
Прямые затраты ПЗ=ОЗП+НЗП+МЗ														
Зарплата педагога ОЗП	211	85 242,60	68 259,40	114 963,20	41 151,60	45 397,40	6 532,00	4 899,00	15 676,80	12 084,20	3 266,00	3 266,00	19 596,00	420 334,20
Начисления на оплату НЗП	213	25 743,27	20 614,34	34 718,89	12 427,78	13 710,01	1 972,66	1 479,50	3 649,39	3 649,43	986,33	986,33	5 917,99	126 940,93
Стимулирующая часть	211	21 310,65	17 064,85	28 740,80	10 287,90	11 349,35	1 633,00	1 234,75	3 919,20	3 021,05	816,50	816,50	4 899,00	105 083,55
Начисления на стимулирующую часть	213	6 435,82	5 153,58	8 679,72	3 106,95	3 427,50	493,17	369,87	1 183,60	912,36	246,58	246,58	1 479,50	31 735,23
Компенсация за отпуск ОЗП	211	12 728,20	10 192,32	17 166,01	6 144,65	6 778,62	975,34	731,51	2 340,82	1 804,38	487,67	487,67	2 926,02	62 763,21
Начисления на компенсацию за отпуск	213	3 843,92	3 078,08	5 184,13	1 855,68	2 047,14	294,55	220,91	706,93	544,92	147,28	147,28	883,66	18 954,49
Материальные запасы МЗ	346													0,00
Итого ПЗ		155 304,45	124 362,57	209 452,75	74 974,56	82 710,03	11 900,72	8 925,54	28 561,74	22 016,34	5 950,36	5 950,36	35 702,17	765 811,61
Накладные расходы НЗ= УС+ТР+КП+АО+РСИ														0,00
Услуги связи УС	221	397,10	317,99	535,55	191,70	211,48	30,43	22,82	73,03	56,29	15,21	15,21	91,29	1 958,12
Транспортные расходы ТР	222													0,00
Коммунальные платежи КП	223	21 878,69	17 519,72	29 506,89	10 562,13	11 651,87	1 676,53	1 257,40	4 023,67	3 101,58	838,26	838,26	5 029,58	107 884,58
Содержание имущества РСИ	225	2 694,69	2 157,82	3 634,22	1 300,89	1 435,10	206,49	154,87	495,58	382,01	103,24	103,24	619,47	13 287,62
Ремонт	225													0,00
Материальные запасы МЗ	346													0,00
Амортизационные отчисления по имуществу АО														0,00
Итого НЗ		24 970,48	19 995,52	33 676,67	12 054,72	13 298,46	1 913,45	1 435,09	4 592,27	3 539,88	956,72	956,72	5 740,34	123 130,32
Общехозяйственные расходы ОБХР=ЗПАУП+АО+ОУ+ПЗ														0,00
Зарботная плата УВП, АВП, МОП	211	17 048,15	13 651,58	22 992,14	8 230,14	9 079,28	1 306,37	979,78	3 135,29	2 416,79	653,19	653,19	3 919,11	84 065,00
Начисления на оплату АВП, МОП	213	5 148,54	4 122,78	6 943,63	2 485,50	2 741,94	394,52	295,89	946,86	729,87	197,26	197,26	1 183,57	25 387,63
Зплата МОП	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	0,00
Начисления на Зплату 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	0,00
Стимулирующая часть	211	4 262,04	3 412,90	5 748,03	2 057,53	2 269,82	326,59	244,94	783,82	604,20	163,30	163,30	979,78	21 016,25
Начисления на стимулирующую часть	213	1 287,14	1 030,69	1 735,91	621,38	685,49	98,63	73,97	236,71	182,47	49,32	49,32	295,89	6 346,91
Компенсация за отпуск	211	1 697,06	1 358,95	2 288,75	819,27	903,80	130,04	97,53	312,10	240,58	65,02	65,02	390,13	8 368,25
Начисления на компенсацию за отпуск	213	512,51	410,40	691,20	247,42	272,95	39,27	29,45	94,25	72,65	19,64	19,64	117,82	2 527,21
Амортизация инвентаря АО														0,00
Услуги ЦБ	226	7 942,89	6 360,40	10 712,25	3 834,50	4 230,12	608,65	456,49	1 460,76	1 126,00	304,33	304,33	1 825,95	39 166,67
Налог на имущество	291	2 246,37	1 798,82	3 029,58	1 084,45	1 196,34	172,14	129,10	413,13	318,45	86,07	86,07	516,41	11 076,92
Налог на землю	291	9 466,61	7 580,54	12 767,23	4 570,09	5 041,60	725,41	544,06	1 740,99	1 342,01	362,71	362,71	2 176,23	46 680,17
Прочие услуги	226	15 202,76	12 173,86	20 503,34	7 339,26	8 096,49	1 164,96	873,72	2 795,91	2 155,18	582,48	582,48	3 494,89	74 965,32
Итого ОБХР		64 814,05	51 900,91	87 412,05	31 289,54	34 517,83	4 966,59	3 724,95	11 919,83	9 188,20	2 483,30	2 483,30	14 899,78	319 600,31
Итого СБ себестоимость услуги		245 088,99	196 259,00	330 541,47	118 318,82	130 526,32	18 780,77	14 085,57	45 073,84	34 744,42	9 390,38	9 390,38	56 342,30	1 208 542,25
Планируемая прибыль (убыток)		68 111,01	54 541,00	91 858,53	32 881,18	36 273,68	5 219,23	3 914,43	12 526,16	9 655,58	2 609,62	2 609,62	15 657,70	335 857,75
Рентабельность		27,79	27,79	27,79	27,79	27,79	27,79	27,79	27,79	27,79	27,79	27,79	27,79	27,79
Итого ОСУ общая стоимость услуги		313 200,00	250 800,00	422 400,00	151 200,00	166 800,00	24 000,00	18 000,00	57 600,00	44 400,00	12 000,00	12 000,00	72 000,00	1 544 400,00
														0,00
Планируемая численность обучающихся		261,00	209,00	352,00	126,00	139,00	20,00	15,00	48,00	37,00	10,00	10,00	60,00	1 287,00
Планируемая стоимость услуги 100 %		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	14 400,00
Планируемая численность обучающихся 50%														0,00
Планируемая стоимость услуги 50%														0,00
Итого планируемая стоимость услуги		313 200,00	250 800,00	422 400,00	151 200,00	166 800,00	24 000,00	18 000,00	57 600,00	44 400,00	12 000,00	12 000,00	72 000,00	1 544 400,00
Количество занятий в месяц		84,00	80,00	172,00	36,00	52,00	8,00	4,00	20,00	16,00	4,00	4,00	16,00	496,00
Цена услуги ПУ=ОСУ/чел		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00